

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2024

Band II

Dezernat II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat II

Budgetverantwortung:

Frau Nolte
Tel. 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	005
Dez. II	Dezernentin II	007
01.03.03	Dezernentin II	009
A 10	Zentrale Dienste	015
01.01.01	Büro Städteregionstag	019
01.04.01	Personal und Organisation	025
910100	Personal	033
910101	Personalreserve	034
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	035
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	036
910130	Besoldung und Beihilfen	037
910140	Organisation	038
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	071
01.04.03	Stabsstelle Recht	075
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	081
A 32	Amt für Ordnungsangelegenheiten	087
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	091
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	097
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	098
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	099
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	100
932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	101
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	102
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	115
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	121
A 33	Ausländeramt	127
02.03.05	Ausländerangelegenheiten	129
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	137
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	138
A 36	Straßenverkehrsamt	141
02.03.09	Straßenverkehrsamt	143
936100	Verwaltung	149
936200	Zulassungsstelle	151
936300	Führerscheinstelle	153
936400	Ausnahmegenehmigungen	155
A 38	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	159
02.04.01	Feuerschutz	163
02.05.01	Rettungsdienst	175
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 2 Dezernat II

Dezernat		2		Dezernat II			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	482.570,12	110.286,00	539.941,00	525.134,00	530.380,00	535.679,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.801.388,78	9.519.200,00	53.114.691,00	52.031.047,00	51.681.269,00	52.280.561,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.247,30	576.000,00	856.929,00	605.524,00	611.581,00	617.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.302.068,07	1.317.475,00	1.366.328,00	712.696,00	719.824,00	727.022,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.804.468,12	8.337.740,00	8.947.675,00	9.036.143,00	9.126.507,00	9.217.771,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.960.742,39	19.860.701,00	64.825.564,00	62.910.544,00	62.669.561,00	63.378.730,00
11	- Personalaufwendungen	-19.056.839,01	-19.983.999,00	-27.084.604,00	-28.161.105,00	-29.280.588,00	-30.444.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.641.708,66	-2.333.041,00	-3.126.978,00	-3.252.056,00	-3.382.144,00	-3.517.433,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.467.491,94	-3.449.015,00	-39.700.064,00	-40.045.969,00	-40.445.833,00	-40.894.687,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226.011,36	-358.069,00	-2.820.967,00	-2.849.174,00	-2.877.663,00	-2.906.435,00
15	- Transferaufwendungen	-208.351,36	-234.839,00	-580.339,00	-585.657,00	-591.028,00	-596.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.596.714,11	-7.681.143,00	-14.913.338,00	-14.544.852,00	-14.693.286,00	-14.843.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.197.116,44	-34.040.106,00	-88.226.290,00	-89.438.813,00	-91.270.542,00	-93.202.982,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.236.374,05	-14.179.405,00	-23.400.726,00	-26.528.269,00	-28.600.981,00	-29.824.252,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-12.236.374,05	-14.179.405,00	-23.400.726,00	-26.528.269,00	-28.600.981,00	-29.824.252,00
23	+ außerordentliche Erträge	568.298,85	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	568.298,85	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.668.075,20	-13.784.805,00	-23.400.726,00	-26.528.269,00	-28.600.981,00	-29.824.252,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.716.032,69	7.890.610,00	14.702.120,00	14.850.219,00	14.999.846,00	15.151.023,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430.344,18	-5.584.235,00	-13.662.472,00	-13.800.173,00	-13.939.302,00	-14.079.873,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-9.382.386,69	-11.478.430,00	-22.361.078,00	-25.478.223,00	-27.540.437,00	-28.753.102,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-27.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.220,68	100,00	170.100,00	151.601,00	153.117,00	154.648,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.397.213,04	9.519.200,00	53.114.691,00	52.031.047,00	51.681.269,00	52.280.561,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.659,66	576.000,00	856.929,00	605.524,00	611.581,00	617.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.969,18	1.317.475,00	1.366.328,00	712.696,00	719.824,00	727.022,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.017.699,66	8.337.140,00	8.947.575,00	9.036.042,00	9.126.405,00	9.217.668,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	18.758.735,88	19.749.915,00	64.455.623,00	62.536.910,00	62.292.196,00	62.997.596,00
10	- Personalauszahlungen	-18.786.504,50	-19.983.999,00	-27.084.604,00	-28.161.105,00	-29.280.588,00	-30.444.783,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.538.131,33	-2.333.041,00	-3.126.978,00	-3.252.056,00	-3.382.144,00	-3.517.433,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.402.679,51	-3.449.015,00	-39.700.064,00	-40.045.969,00	-40.445.833,00	-40.894.687,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-208.351,36	-234.839,00	-580.339,00	-585.657,00	-591.028,00	-596.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.856.781,77	-7.681.143,00	-14.913.338,00	-14.544.852,00	-14.693.286,00	-14.843.190,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-31.792.448,47	-33.682.037,00	-85.405.323,00	-86.589.639,00	-88.392.879,00	-90.296.547,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.033.712,59	-13.932.122,00	-20.949.700,00	-24.052.729,00	-26.100.683,00	-27.298.951,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	600,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	600,00	100,00	101,00	102,00	103,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-889.975,96	-1.340.000,00	-17.233.637,00	-5.357.500,00	-1.515.000,00	-1.485.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-889.975,96	-1.340.000,00	-17.233.637,00	-5.357.500,00	-1.515.000,00	-1.485.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-889.975,96	-1.339.400,00	-17.233.537,00	-5.357.399,00	-1.514.898,00	-1.484.897,00

Dezernentin II**Budgetverantwortung:****Frau Nolte**
Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernentin II	009

Produkt 01.03.03 Dezernentin II

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.03
Dezernentin II

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent II für die Nutzung von juris, Office und Zoom

gerundet

1.414,00 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		231.543,01	240.097	268.138	0	268.138	270.819	273.527	276.262
	Summe Erträge aus ILV		231.543,01	240.097	268.138	0	268.138	270.819	273.527	276.262
	Summe Erträge einschl. ILV		231.543,01	240.097	268.138	0	268.138	270.819	273.527	276.262
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		211.574,57	182.683	214.369	0	214.369	222.944	231.862	241.137
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		45.781,00	43.719	47.000	0	47.000	48.880	50.835	52.868
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.606,17	3.460	3.711	0	3.711	3.859	4.013	4.174
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.473,53	9.024	9.526	0	9.526	9.907	10.303	10.715
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.981,39	11.888	14.246	0	14.246	14.816	15.409	16.025
	Zw.-summe Personalaufwendungen		284.416,66	250.774	288.852	0	288.852	300.406	312.422	324.919
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		79.478,09	65.947	72.063	0	72.063	74.946	77.944	81.062
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		16.731,66	14.656	17.453	0	17.453	18.151	18.877	19.632
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		96.209,75	80.603	89.516	0	89.516	93.097	96.821	100.694
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		380.626,41	331.377	378.368	0	378.368	393.503	409.243	425.613
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		45.482,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		62,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		224,23	300	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit		20.206,20	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	500	0	500	505	510	515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.487,62	1.488	1.414	0	1.414	1.428	1.442	1.456
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		448.088,46	337.265	384.182	0	384.182	399.375	415.173	431.601
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		448.088,46	337.265	384.182	0	384.182	399.375	415.173	431.601
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.692,84	3.793	4.306	0	4.306	4.349	4.392	4.436
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.119,30	2.283	2.494	0	2.494	2.519	2.544	2.569
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.886,17	4.818	4.948	0	4.948	4.997	5.047	5.097
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		990,45	1.089	985	0	985	995	1.005	1.015
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.624,56	6.097	5.829	0	5.829	5.887	5.946	6.005
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.075,46	1.306	1.371	0	1.371	1.385	1.399	1.413
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.304,76	1.801	1.251	0	1.251	1.264	1.277	1.290
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.760,94	18.421	20.063	0	20.063	20.264	20.467	20.672
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.855,00	7.430	9.517	0	9.517	9.612	9.708	9.805
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.309,48	47.038	50.764	0	50.764	51.272	51.785	52.302
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		475.397,94	384.303	434.946	0	434.946	450.647	466.958	483.903
	Saldo (Zuschussbedarf)		-243.854,93	-144.206	-166.808	0	-166.808	-179.828	-193.431	-207.641
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 10 Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Büro Städteregionstag	019
01.04.01	Personal und Organisation	025
910100	Personalwesen	033
910101	Personalreserve	034
910110	Personalentwicklung und Fortbildung	035
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	036
910130	Besoldung und Beihilfen	037
910140	Organisation	038
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung ab 2021 verlagert nach Dez. III, A 12	
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

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 210 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.461,56	4.776,00	1.927,00	1.946,00	1.965,00	1.985,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.826,50	4.200,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.981,80	154.000,00	411.400,00	155.540,00	157.096,00	158.667,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	835.866,66	1.034.486,00	1.023.839,00	368.802,00	372.491,00	376.216,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.706,87	500,00	2.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.016.843,39	1.197.962,00	1.451.166,00	539.418,00	544.813,00	550.261,00
11	- Personalaufwendungen	-5.836.704,07	-6.663.914,00	-7.427.285,00	-7.724.378,00	-8.033.349,00	-8.354.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-949.523,21	-925.293,00	-981.203,00	-1.020.450,00	-1.061.271,00	-1.103.723,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-915.216,43	-1.359.761,00	-1.313.871,00	-1.326.411,00	-1.339.076,00	-1.351.866,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.441,65	-20.454,00	-41.732,00	-42.150,00	-42.572,00	-42.997,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.181.876,53	-5.013.525,00	-6.367.125,00	-5.917.774,00	-5.976.405,00	-6.035.616,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.904.761,89	-13.992.447,00	-16.140.716,00	-16.040.758,00	-16.462.364,00	-16.898.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.887.918,50	-12.794.485,00	-14.689.550,00	-15.501.340,00	-15.917.551,00	-16.348.409,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-10.887.918,50	-12.794.485,00	-14.689.550,00	-15.501.340,00	-15.917.551,00	-16.348.409,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-10.887.918,50	-12.794.485,00	-14.689.550,00	-15.501.340,00	-15.917.551,00	-16.348.409,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.484.489,68	7.650.513,00	9.482.560,00	9.577.393,00	9.673.168,00	9.769.899,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.297,58	-1.427.920,00	-1.605.362,00	-1.621.418,00	-1.637.635,00	-1.654.009,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.530.726,40	-6.571.892,00	-6.812.352,00	-7.545.365,00	-7.882.018,00	-8.232.519,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-8.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.119,50	4.200,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.640,80	154.000,00	411.400,00	155.540,00	157.096,00	158.667,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.515,49	1.034.486,00	1.023.839,00	368.802,00	372.491,00	376.216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	722,80	0,00	2.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	914.998,59	1.192.786,00	1.449.339,00	537.573,00	542.950,00	548.379,00
10	- Personalauszahlungen	-5.770.142,56	-6.663.914,00	-7.427.285,00	-7.724.378,00	-8.033.349,00	-8.354.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.756.465,57	-925.293,00	-981.203,00	-1.020.450,00	-1.061.271,00	-1.103.723,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-811.595,19	-1.359.761,00	-1.313.871,00	-1.326.411,00	-1.339.076,00	-1.351.866,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.237.980,21	-5.013.525,00	-6.367.125,00	-5.917.774,00	-5.976.405,00	-6.035.616,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-12.576.183,53	-13.971.993,00	-16.098.984,00	-15.998.608,00	-16.419.792,00	-16.855.673,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.661.184,94	-12.779.207,00	-14.649.645,00	-15.461.035,00	-15.876.842,00	-16.307.294,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.291,24	-238.000,00	-146.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-24.291,24	-238.000,00	-146.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.291,24	-237.500,00	-146.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 448803 543990 und 549910 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	6,520	8,170	7,120
davon			
Beamte	2,175	3,075	2,000
tariflich Beschäftigte	4,345	5,095	5,120

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Erläuterungen:

Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 8 beigefügt ist, wird verwiesen.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

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

Über das Sachkonto 448810 werden die Rückerstattungen von nicht verausgabten Fraktionszuwendungen gebucht. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen war das Ergebnis 2022 sehr hoch. Da die Einschränkungen bei Aufstellung des Haushaltes 2024 aufgehoben sind, wird als Ansatz ein Mittelwert aus der Zeit vor der Coronapandemie (Jahre 2013 - 2019) zugrunde gelegt.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Bereitstellung der Mittel für zwei Sachkundes Schulungen gem. § 113 GO NRW für die politischen Mandatsträger der Städteregion Aachen

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Ratsinformationssystem ALLRIS 4 inkl. aller Module
- Gast-Internetflat-Grundpreis

2024
31.559,00 €
1.000,00 €
32.559,00 €

Zu A/549200 "Zuwendungen Fraktionen " und A/500001 " Personalaufwendungen"

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).

Dementsprechend ist der Ansatz im Sachkonto 549200 (Zuwendungen an die Fraktionen) höher, der Ansatz im Sachkonto 500001 (Personalaufwendungen) niedriger als im Haushalt 2023.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

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

- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sonstiges

2024
7.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Dezernat II	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel. 2668	Herr Engelen; Tel. 1046 Herr Pietsch; Tel. 2425 Her Pütz; 2260

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	TP 910100:	446904	542399

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	89,631	79,332	61,140
davon Beamte	19,865	17,865	17,770
tariflich Beschäftigte (incl. 25 Stellen Teilhabechancengesetz sowie incl. 19 Stellen f. Studierende u. 5 Reservestellen)	69,766	61,467	43,370

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

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)

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

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, ect.) 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. Der Ansatz wurde hierfür erhöht.

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

Im Haushaltsjahr 2023 wird/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)":

- KommunalMaster/ HCM Professional -Auskunfts- User
 - BITE Bewerbermanagement - Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50%)
 - BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50%))
 - enaio_Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten
 - Arbeitsplatzscanner
- insgesamt

2024

15.594,00 €
6.825,00 €
2.142,00 €
135,00 €
1.579,00 €
26.275,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Weiterentwicklung d. KommunalMaster-Nutzungsmöglichkeiten Kosten in TP 910100 (50%) und 910130 (50%)

2024

4.463,00 €

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

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

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.

In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.

Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, für diese Fälle abzuwickeln.

In 2024 müssen Personalkosten für 4 Mitarbeitende eingeplant werden.

Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach.

Ab 2021 werden außerdem pauschal 200.000 € für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften in der Personalreserve eingeplant. Die Studierenden sollen bereits während ihres Studiums die StädteRegion als Arbeitgeber kennen und schätzen lernen. Im Zuge des Personalgewinnungskonzeptes "Kommen und Bleiben" werden die Aufwendungen zentral bei A 10 geplant und bedarfsorientiert den OE zur Vergütung gestellt, vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0513 und 2020/0323. Dieser Ansatz wurde ab 2023 um 60.000 € erhöht, um 17 Studierende zu insgesamt 9 Organisationseinheiten beschäftigen zu können.

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Seit 2022 werden keine Einnahmen mehr durch externe Seminarteilnahmen erzielt.

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 Ärztfortbildung.

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.

Der Ansatz 2024 wird im Rahmen der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes bedarfsgerecht erhöht

(u. a. Fortführung der Fortbildungsreihe für neue Arbeitsgruppenleitungen, Schulung Projektmanagement mit Zertifizierung, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung). Hierneben wurden ansteigende externe Fortbildungsbesuche berücksichtigt.

Von dem Ansatz soll ein Teilbetrag von 10.000 € laut Beschluss des Städteregionstages vom 14.12.2023 im Zuge der Haushaltsverabschiedung 2024 für spezifische Bedarfe des A 33 - Ausländeramt eingesetzt werden.

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. Ein Mehrbedarf entsteht aufgrund anfallender Kosten im Bereich ASV- und ENAIO-Schulungen (Digitalisierung).

Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung eines jährlichen Gesundheitstages sowie kurz- und mittelfristige Gesundheitsmaßnahmen entstehen.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird zukünftig mit Hilfe eines externen Dienstleiters weiter ausgebaut (SV 2020/0408).

Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Es handelt sich um Kosten, welche bislang unter A/541120 verbucht wurden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Bildungsplattform "acadeMe" Wissensmanagement
- Bildungsplattform "acadeMe" Kursmanagement
- Bildungsplattform "acadeMe" Office Modul

insgesamt

2024
11.424,00 €
11.424,00 €
11.424,00 €
34.272,00 €

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

- Digitalisierung des Prozesses "Führungsfeedback"
 - Implementierung von E-Learning-Modulen
 - Standardisierung der Auswahlverfahren
- insgesamt

2024
17.850,00 €
11.424,00 €
7.000,00
36.274,00 €

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter_innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (58.000 €) 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 Gesetzsammlungen, 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 Ausbildungsmarketings" eingerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- BITE Bewerbermanagement (Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50 %))
- BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50 %))

insgesamt

2024
6.825,00 €
2.142,00 €
8.967,00 €

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.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- KommunalMaster Payroll Personalkostenabrechnung
- KommunalMaster Personal Zeitbeauftragte-User
- KommunalMaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS
- KommunalMaster/Komponente Zeiterfassungsterminal
- Kommunalmaster XFT HCM Suite
- Beihilfe NRW Plus (Lizenzen, Kosten Scanzentrale, Kosten Gebietszentrum)
- Arbeitsplatzscanner Produktkosten für 2 Dokumentenscanner
- PC BAT TVöD (Mayersche)
- PC Beamte (Mayersche)
- enaio_Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten

insgesamt

2024
229.537,00 €
27.489,00 €
97.675,00 €
78.540,00 €
12.000,00 €
44.000,00 €
1.174,00 €
110,00 €
110,00 €
45,00 €
490.680,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Ausweitung der Kommunalmaster-Nutzungsmöglichkeiten Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%)
- Archivierung enaio

insgesamt

2024
3.856,00 €
2.000,00 €
5.856,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Weiterentwicklung der KommunalMaster-Workflows Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%)
- Schnittstelle KommunalMaster/enaio

insgesamt

2024
4.462,50 €
15.000,00 €
19.463,00 €

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Teilprodukt 910140 "Organisation":

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Veranschlagung von Mitteln für externe Organisationsuntersuchungen.

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2024 durch den Städteregionstag am 14.12.2023 wurde der Ansatz um 15.000 € angehoben für den Einstieg der StädteRegion in das Thema "Gemeinwohlorientierung/Gemeinwohlbilanz", was auch ein Thema in der Zusammenarbeit mit dem ecoHUB sein könnte.

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

- Kommunalmaster Personal/Komponente Organisationsmanagement
 - PICTURE Prozessmanagement - Tool
- insgesamt

2024
26.704,00 €
35.186,00 €
61.890,00 €

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

- KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100)
 - LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701)
 - Städtetag-Beitrag (bis 2015 Produkt 010701)
- insgesamt

2024
8.400,00 €
234.800,00 €
6.800,00 €
250.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	254.547,57	590.236,00	651.089,00	9.494,00	9.589,00	9.685,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.742,62	590.236,00	908.489,00	9.494,00	9.589,00	9.685,00
11	- Personalaufwendungen	-4.070.002,94	-4.911.219,00	-5.577.591,00	-5.800.695,00	-6.032.720,00	-6.274.027,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-839.321,83	-806.438,00	-870.117,00	-904.922,00	-941.121,00	-978.767,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-527.677,02	-642.066,00	-757.284,00	-764.259,00	-771.302,00	-778.415,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-709,71	-413,00	-332,00	-335,00	-338,00	-341,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.056,83	-1.506.410,00	-2.113.250,00	-1.873.860,00	-1.892.051,00	-1.910.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.503.768,33	-7.876.046,00	-9.328.074,00	-9.353.666,00	-9.647.223,00	-9.951.758,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.228.025,71	-7.285.810,00	-8.419.585,00	-9.344.172,00	-9.637.634,00	-9.942.073,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-6.228.025,71	-7.285.810,00	-8.419.585,00	-9.344.172,00	-9.637.634,00	-9.942.073,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.228.025,71	-7.285.810,00	-8.419.585,00	-9.344.172,00	-9.637.634,00	-9.942.073,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.848.648,08	5.025.116,00	5.865.933,00	5.924.593,00	5.983.839,00	6.043.677,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671.125,80	-968.778,00	-1.016.296,00	-1.026.462,00	-1.036.726,00	-1.047.092,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.050.503,43	-3.229.472,00	-3.569.948,00	-4.446.041,00	-4.690.521,00	-4.945.488,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.339,78	590.236,00	651.089,00	9.494,00	9.589,00	9.685,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	177.550,76	590.236,00	908.489,00	9.494,00	9.589,00	9.685,00
10	- Personalauszahlungen	-4.019.881,52	-4.911.219,00	-5.577.591,00	-5.800.695,00	-6.032.720,00	-6.274.027,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-883.705,43	-806.438,00	-870.117,00	-904.922,00	-941.121,00	-978.767,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-349.613,44	-642.066,00	-757.284,00	-764.259,00	-771.302,00	-778.415,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.140.141,28	-1.506.410,00	-2.113.250,00	-1.873.860,00	-1.892.051,00	-1.910.420,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.393.341,67	-7.875.633,00	-9.327.742,00	-9.353.331,00	-9.646.885,00	-9.951.417,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.215.790,91	-7.285.397,00	-8.419.253,00	-9.343.837,00	-9.637.296,00	-9.941.732,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910140 "Organisation"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		85,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		85,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		85,65	0	0	0	0	0	0	0
	ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		561.663,73	582.402	592.611		592.611	598.537	604.522	610.567
	Summe Erträge aus ILV		561.663,73	582.402	592.611	0	592.611	598.537	604.522	610.567
	Summe Erträge einschl. ILV		561.749,38	582.402	592.611	0	592.611	598.537	604.522	610.567
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		149.829,15	140.098	186.464	0	186.464	193.924	201.680	209.747
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		77.058,80	91.635	46.286	0	46.286	48.137	50.062	52.064
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.106,98	7.251	3.654	0	3.654	3.800	3.952	4.110
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.712,31	18.914	9.381	0	9.381	9.756	10.146	10.552
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.157,41	9.117	12.392	0	12.392	12.888	13.404	13.940
	Zw.-summe Personalaufwendungen		259.864,65	267.015	258.177	0	258.177	268.505	279.244	290.413
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		58.019,01	50.574	62.682		62.682	65.189	67.797	70.509
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.246,92	11.239	15.181	0	15.181	15.788	16.420	17.077
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		70.265,93	61.813	77.863	0	77.863	80.977	84.217	87.586
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		330.130,58	328.828	336.040	0	336.040	349.482	363.461	377.999
541130	Dienstreisekosten		0,00	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büobedarf einschl. Vervielfältigungen		7,62	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		833,00	200.000	215.000	0	215.000	217.000	219.020	221.060
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten		52,58	200	200	0	200	202	204	206
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		53.924,56	65.117	61.890	0	61.890	62.509	63.134	63.765
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	237.149,75	238.700	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
	Zwischensumme		622.098,09	833.795	864.080	0	864.080	882.653	901.814	921.585
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		622.098,09	833.795	864.080	0	864.080	882.653	901.814	921.585
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.116,43	12.201	14.782	0	14.782	14.930	15.079	15.230
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.379,95	7.343	8.564	0	8.564	8.650	8.737	8.824
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.031,54	15.497	16.988	0	16.988	17.158	17.330	17.503
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.046,98	3.504	3.382	0	3.382	3.416	3.450	3.485
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.793,92	3.519	3.483	0	3.483	3.518	3.553	3.589
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.797	4.161	0	4.161	4.203	4.245	4.287
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)		2.055,16	0	1.970	0	1.970	1.990	2.010	2.030
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	16.010	19.733	0	19.733	19.930	20.129	20.330
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		37.855,00	31.910	40.147	0	40.147	40.548	40.953	41.363
	Summe Aufwendungen aus ILV		62.278,98	92.781	113.210	0	113.210	114.343	115.486	116.641
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		684.377,07	926.576	977.290	0	977.290	996.996	1.017.300	1.038.226
	Saldo (Zuschussbedarf)		-122.627,69	-344.174	-977.290	0	-384.679	-398.459	-412.778	-427.659
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		254.547,57	0	908.489	0	908.489	9.494	9.589	9.685
	Zahlungsunwirksame Erträge		21.195	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		275.742,57	0	908.489	0	908.489	9.494	9.589	9.685
	Summe Erträge		275.742,62	590.236	908.489	0	908.489	9.494	9.589	9.685
	Zahlungswirksame Aufwendungen		6.503.058,62	7.875.633	8.294.065	1.033.677	9.327.742	9.353.331	9.646.885	9.951.417
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		709,71	632	294	38	332	335	338	341
	Summe		6.503.768,33	7.876.265	8.294.359	1.033.715	9.328.074	9.353.666	9.647.223	9.951.758
	Summe Aufwendungen		6.503.768,33	7.876.046	8.294.359	1.033.715	9.328.074	9.353.666	9.647.223	9.951.758
	Zahlungswirksamer Saldo		-6.248.511,05	-7.875.633	-7.385.576	-1.033.677	-8.419.253	-9.343.837	-9.637.296	-9.941.732
	Zahlungsunwirksamer Saldo		20.485,29	-632	-294	-38	-332	-335	-338	-341
	Summe		-6.228.025,76	-7.876.265	-7.385.870	-1.033.715	-8.419.585	-9.344.172	-9.637.634	-9.942.073
	Summe Saldo		-6.228.025,71	-7.285.810	-7.385.870	-1.033.715	-8.419.585	-9.344.172	-9.637.634	-9.942.073
	Erträge ILV		4.848.648,08	5.025.116	5.865.933	0	5.865.933	5.924.593	5.983.839	6.043.677
	Aufwendungen ILV		671.126,10	968.778	910.360	105.936	1.016.296	1.026.462	1.036.726	1.047.092
	Saldo		-2.050.503,73	-3.229.472	-2.430.297	-1.139.651	-3.569.948	-4.446.041	-4.690.521	-4.945.488

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010401 Personal und Organisation							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Poststelle

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

Auskunft

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

Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger_innen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher_innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	TP 910300: 448803	543130

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	6,722	4,930	4,740
davon			
Beamte	0,280	0,280	0,140
tariflich Beschäftigte	6,442	4,650	4,600

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

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

Zu A/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtl. Öffentl. Beglaubigungen"

Änderung der Gebührensatzung und Anhebung der Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen ab 04/2023.

Hierdurch werden laufend höhere Einnahmen erzielt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen"

Im Zuge der weiteren Anmietung der Aachen-Arkaden für dann 4 Organisationseinheiten soll Personal von A 53/Gesundheitsamt zu A 10/Zentrale Dienste umgesetzt werden und zukünftig für alle dort untergebrachten Organisationseinheiten im Bereich Post/Auskunft tätig sein.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Porto-optimierung veranschlagt. Eine Neuvergabe wird zum 01.07.2024 erforderlich.

Zu A/543130 "Porto":

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen.

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 eingeplant.

A 10
KSt. 210000Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		51,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		51,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		51,39	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		142.135,31	147.423	158.257	0	158.257	159.840	161.438	163.052
	Summe Erträge aus ILV		142.135,31	147.423	158.257	0	158.257	159.840	161.438	163.052
	Summe Erträge einschl. ILV		142.186,70	147.423	158.257	0	158.257	159.840	161.438	163.052
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.117,03	8.771	9.051	0	9.051	9.413	9.790	10.182
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		68.644,59	63.943	104.019	0	104.019	108.180	112.506	117.006
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.443,91	5.060	8.213	0	8.213	8.542	8.884	9.239
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.941,70	13.199	21.083	0	21.083	21.926	22.803	23.715
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		358,50	571	602	0	602	626	651	677
	Zw.-summe Personalaufwendungen		94.505,73	91.544	142.968	0	142.968	148.687	154.634	160.819
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.384,34	3.167	3.043	0	3.043	3.165	3.292	3.424
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		344,98	704	737	0	737	766	797	829
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.729,32	3.871	3.780	0	3.780	3.931	4.089	4.253
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		97.235,05	95.415	146.748	0	146.748	152.618	158.723	165.072
529103	Dienstleistungen Call Aachen		63.792,60	160.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		161.027,65	255.415	226.748	0	226.748	233.418	240.331	247.496
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		161.027,65	255.415	226.748	0	226.748	233.418	240.331	247.496
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.539,34	1.828	3.048	0	3.048	3.078	3.109	3.140
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.102,32	1.100	1.766	0	1.766	1.784	1.802	1.820
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.021,32	2.322	3.503	0	3.503	3.538	3.573	3.609
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		515,17	525	698	0	698	705	712	719
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		451,48	527	718	0	718	725	732	739
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		698,89	419	858	0	858	867	876	885
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		517,19	0	496	0	496	501	506	511
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.472,00	3.748	4.801	0	4.801	4.849	4.897	4.946
	Summe Aufwendungen aus ILV		12.317,71	10.469	15.888	0	15.888	16.047	16.207	16.369
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		173.345,36	265.884	242.636	0	242.636	249.465	256.538	263.865
	Saldo (Zuschussbedarf)		-31.158,66	-118.461	-84.379	0	-84.379	-89.625	-95.100	-100.813
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		6.616,61	4.950	12.750	0	12.750	12.878	13.007	13.137
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		6.616,61	4.950	12.750	0	12.750	12.878	13.007	13.137
	Summe Erträge		6.616,61	4.950	12.750	0	12.750	12.878	13.007	13.137
	Zahlungswirksame Aufwendungen		619.790,91	733.455	755.398	0	755.398	773.764	792.747	812.368
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		619.790,91	733.455	755.398	0	755.398	773.764	792.747	812.368
	Summe Aufwendungen		619.790,91	733.455	755.398	0	755.398	773.764	792.747	812.368
	Zahlungswirksamer Saldo		-613.174,30	-728.505	-742.648	0	-742.648	-760.886	-779.740	-799.231
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-613.174,30	-728.505	-742.648	0	-742.648	-760.886	-779.740	-799.231
	Saldo		-613.174,30	-728.505	-742.648	0	-742.648	-760.886	-779.740	-799.231
	Erträge ILV		665.505,21	698.533	796.488	0	796.488	804.453	812.497	820.622
	Aufwendungen ILV		47.261,54	30.739	71.546	0	71.546	72.261	72.984	73.713
	Summe Saldo		5.069,37	-60.711	-17.706	0	-17.706	-28.694	-40.227	-52.322
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter_innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	14,440	14,240	13,470
davon			
Beamte	1,640	1,690	1,820
tariflich Beschäftigte	12,800	12,550	11,650

Produkt 01.13.03

Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":

Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar.

Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte":

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage.

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

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 seither einheitlich 10,00 €/Monat (vgl. SV 2022/0280, SRA 15.09.2022).

Durch SRA Beschluss vom 18.11.2021 (SV 2021/0499) wurde entschieden, auf den Kostenbeitrag der Auszubildenden und Anwärter für die private Nutzung des Jobtickets zu verzichten.

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.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Hier wurden bis 2023 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 Ausrüstungsbedarf.

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

Aufgrund der Änderung der haushaltsrechtlichen Regelungen sind ab 2020 alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,00 € (bisher 410,00 €) zuzüglich MWSt. und somit der Großteil der zu beschaffenden Möbel hier zu buchen.

Neben einem jährlichen Grundbedarf für die Beschaffung von ergänzenden Ausstattungsgegenständen in Höhe von 150.000 € wurden in 2024 für die nachfolgenden Maßnahmen zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant:

Das im Mediensaal vorhandene Mobiliar stammt aus dem Jahr 2005. Da der Mediensaal zwischenzeitlich multifunktional genutzt wird, sind durch erforderliche Umbauten erhebliche Schäden an der hierzu nicht geeigneten Einrichtung entstanden.

Für den Austausch des Mobiliars wurde insgesamt 100.000 € zusätzlich eingeplant.

Im Rahmen des geplanten Umzuges von Teilen des A 33 in die Aachen Arkaden (ca. 60 Arbeitsplätze) wird eine Neumöblierung erforderlich, da das derzeit genutzte Mobiliar von der Stadt Aachen zur Verfügung gestellt wurde. Hierfür wurden insgesamt 200.000 € zusätzlich eingeplant.

Weiterhin wurden zusätzlich 250.000 € eingeplant, um die mit der neuen Raumkonzeption einhergehenden Ausrüstungsbedarfe umsetzen zu können.

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 die Kosten für erforderliche Bildschirmarbeitsplatzbrillen mit 3.500,- € eingeplant.

Die Beauftragung der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 durch eine externe Firma wird hier mit 60.000 € berücksichtigt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

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

Zu A/543992 "Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement"

In Absprache zwischen A 10 und A 12 werden die im Rahmen der Digitalisierung von Schriftgut entstehenden Kosten ab 2023 dezentral in den Budgets der betroffenen Organisationseinheiten eingeplant.

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 Grippe- und Coronaschutzimpfungen wurde berücksichtigt.

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung	16.065,00 €
• KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung Anbindung ESS/MSS-Selfservice	8.925,00 €
• GisboAlarm Alarmierungssoftware	41.698,00 €
• ElektroManager/ Update & Supportvertrag	1.122,00 €
• Handlungshilfe 4.0 Bereitstellung technische Infrastruktur (Server und Datenbank)	4.798,00 €
• Serverhosting SRV23801 (Winkhaus)	2.126,00 €
• Zoom (Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz)	214,00 €
• Anny Buchungssystem in den Produkten 01.13.03 (50%) und 01.13.05 (50%)	3.449,00 €
• diverse Softwareprodukte	340,00 €
insgesamt	78.737,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:

	2024
• Hardware für Gisbo-Alarm	5.000,00 €
• Einführung der INFOMA Webkasse (Buchungsprogramm)	2.500,00 €
insgesamt	7.500,00 €

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

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

Die im Mediensaal vorhandene Mikroanlage und Präsentationstechnik stammt aus dem Jahr 2005 und entspricht nicht mehr dem heutigen Standart. Da die Anlage zunehmend fehler- und reparaturanfällig wird, wurden 100.000 € für die Erneuerung 2024 eingeplant.

Zusätzlich wurde im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2024 durch den Städteregionstag am 14.12.2023 der Ansatz um 6.000 € angehoben zur Beschaffung von je einem Notfaldefibrillator (AED) für die Nebenstellen Eschweiler und Herzogenrath.

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.461,56	2.845,00	1.927,00	1.946,00	1.965,00	1.985,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.981,80	154.000,00	154.000,00	155.540,00	157.096,00	158.667,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	192.627,45	206.500,00	115.000,00	116.150,00	117.312,00	118.485,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.070,81	363.345,00	271.927,00	273.636,00	276.373,00	279.137,00
11	- Personalaufwendungen	-724.784,87	-744.276,00	-804.105,00	-836.270,00	-869.721,00	-904.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.822,29	-40.093,00	-40.323,00	-41.935,00	-43.612,00	-45.356,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-197.821,51	-373.623,00	-348.237,00	-351.719,00	-355.236,00	-358.788,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.980,42	-14.246,00	-25.454,00	-25.708,00	-25.965,00	-26.224,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.503,57	-1.222.615,00	-1.772.000,00	-1.537.220,00	-1.552.593,00	-1.568.119,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.867.912,66	-2.394.853,00	-2.990.119,00	-2.792.852,00	-2.847.127,00	-2.902.997,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.521.841,85	-2.031.508,00	-2.718.192,00	-2.519.216,00	-2.570.754,00	-2.623.860,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.521.841,85	-2.031.508,00	-2.718.192,00	-2.519.216,00	-2.570.754,00	-2.623.860,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.521.841,85	-2.031.508,00	-2.718.192,00	-2.519.216,00	-2.570.754,00	-2.623.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.449,93	1.145.416,00	1.897.147,00	1.916.118,00	1.935.279,00	1.954.632,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.303,21	-141.111,00	-167.380,00	-169.054,00	-170.746,00	-172.454,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-609.695,13	-1.027.203,00	-988.425,00	-772.152,00	-806.221,00	-841.682,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-8.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.640,80	154.000,00	154.000,00	155.540,00	157.096,00	158.667,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.572,36	206.500,00	115.000,00	116.150,00	117.312,00	118.485,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	341.213,16	360.600,00	270.100,00	271.791,00	274.510,00	277.255,00
10	- Personalauszahlungen	-721.262,96	-744.276,00	-804.105,00	-836.270,00	-869.721,00	-904.510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.671,98	-40.093,00	-40.323,00	-41.935,00	-43.612,00	-45.356,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-275.604,44	-373.623,00	-348.237,00	-351.719,00	-355.236,00	-358.788,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-866.279,14	-1.222.615,00	-1.772.000,00	-1.537.220,00	-1.552.593,00	-1.568.119,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.919.818,52	-2.380.607,00	-2.964.665,00	-2.767.144,00	-2.821.162,00	-2.876.773,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.578.605,36	-2.020.007,00	-2.694.565,00	-2.495.353,00	-2.546.652,00	-2.599.518,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.291,24	-185.000,00	-126.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-24.291,24	-185.000,00	-126.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.291,24	-185.000,00	-126.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

A 10
KSt. 210000
Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit
Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	142.536,30	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	7.445,50	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
441192	Mieten & Pachten (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		12.124,52	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostenersatz Bürobbedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	178.020,80	206.500	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.482,13	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		342.609,25	360.600	270.100	0	270.100	271.791	274.510	277.255
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.461,56	2.745	1.827	0	1.827	1.845	1.863	1.882
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.461,56	2.745	1.827	0	1.827	1.845	1.863	1.882
	Summe Erträge		346.070,81	363.345	271.927	0	271.927	273.636	276.373	279.137
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.116.449,93	1.145.416	1.897.147	0	1.897.147	1.916.118	1.935.279	1.954.632
	Summe Erträge aus ILV		1.116.449,93	1.145.416	1.897.147	0	1.897.147	1.916.118	1.935.279	1.954.632
	Summe Erträge aus ILV		1.462.520,74	1.508.761	2.169.074	0	2.169.074	2.189.754	2.211.652	2.233.769
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	111.376,08	90.871	96.562	0	96.562	100.424	104.441	108.619
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	470.430,29	503.673	547.056	0	547.056	568.939	591.696	615.363
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	37.633,38	39.856	43.192	0	43.192	44.920	46.717	48.586
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	97.577,68	103.963	110.878	0	110.878	115.313	119.926	124.723
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	7.767,44	5.913	6.417	0	6.417	6.674	6.941	7.219
	Zw.-summe Personalaufwendungen		724.784,87	744.276	804.105	0	804.105	836.270	869.721	904.510
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	44.507,73	32.803	32.461	0	32.461	33.759	35.109	36.513
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	tf	9.314,56	7.290	7.862	0	7.862	8.176	8.503	8.843
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		53.822,29	40.093	40.323	0	40.323	41.935	43.612	45.356
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		778.607,16	784.369	844.428	0	844.428	878.205	913.333	949.866
524160	Bewachung u.ä.		31.428,84	30.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		993,41	3.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienst Reisekosten		36,00	1.000	500	0	500	505	510	515
541131	Kosten des Jobtickets	f	387.472,38	751.115	815.000	0	815.000	823.150	831.382	839.696
541136	Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung		3.023,84	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542203	Miete Parkplätze	f	93.678,12	95.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
543110	Bürobbedarf einschl. Vervielfältigungen		11.416,55	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543120	Bücher, Zeitschriften		4.360,61	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.435,76	20.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 800 €)		215.336,11	190.000	700.000	0	700.000	454.500	459.045	463.635
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543183	Arbeitssicherheit		69.229,57	100.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	85.514,63	50.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		145.932,31	220.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		19.466,95	70.213	78.737	0	78.737	79.524	80.319	81.122
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	50.410	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
	Zwischensumme		1.850.932,24	2.380.607	2.964.665	0	2.964.665	2.767.144	2.821.162	2.876.773
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
541132	Zuf. Zu Rückst. Dienst Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		438,01	438	438	0	438	442	446	450
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.542,41	13.808	25.016	0	25.016	25.266	25.519	25.774
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.980,42	14.246	25.454	0	25.454	25.708	25.965	26.224
	Summe Aufwendungen		1.867.912,66	2.394.853	2.990.119	0	2.990.119	2.792.852	2.847.127	2.902.997

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		16.965,52	15.025	17.542	0	17.542	17.717	17.894	18.073
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.148,94	9.043	10.163	0	10.163	10.265	10.368	10.472
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.277,57	19.084	20.159	0	20.159	20.361	20.565	20.771
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.677,83	4.315	4.014	0	4.014	4.054	4.095	4.136
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.975,92	4.335	4.133	0	4.133	4.174	4.216	4.258
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.557,60	3.444	4.938	0	4.938	4.987	5.037	5.087
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.728,91	7.323	8.366	0	8.366	8.450	8.535	8.620
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		83.695,92	19.422	23.112	0	23.112	23.343	23.576	23.812
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		44.275,00	59.120	74.953	0	74.953	75.703	76.460	77.225
	Summe Aufwendungen aus ILV		204.303,21	141.111	167.380	0	167.380	169.054	170.746	172.454
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.072.215,87	2.535.964	3.157.499	0	3.157.499	2.961.906	3.017.873	3.075.451
	Saldo (Zuschussbedarf)		-609.695,13	-1.027.203	-988.425	0	-988.425	-772.152	-806.221	-841.682
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
061102	Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		0,00	185.000	126.000	0	126.000	20.000	20.000	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	185.000	126.000	0	126.000	20.000	20.000	0

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Modernisierung Sitzungsräume B128 / B129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Erneuerung Videosignalverteilung Mediensaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Ausstattung/Möblierung neu angemieteter Flächen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
Ern. Mikrofonanlage/Präsentationstech. Mediensaal	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-24.291,24	-20.000,00	-26.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-2.446.088,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.291,24	-20.000,00	-26.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-2.454.088,00

01.13.03 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Investitionsmaßnahmen											
Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr							insgesamt €	
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		mittelfristig (ab 2027) €
081111	Modernisierung der Sitzungsräume B 128 und B 129	110011303.1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
081111	Erneuerung der Videosignalverteilung im Mediensaal Ausstattung/Möblierung neu angemieteter Flächen A 46, A 51, A 53	110011303.2 110011303.3	40.000 0	0 0	0 165.000	0	0	0	0	0	40.000 165.000
081111	Erneuerung der Mikrofonanlage und Modernisierung der Präsentationstechnik im Mediensaal	110011303.4	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
081111	sonstige Beschaffung	01	40.000	20.000	20.000	26.000	20.000	20.000	0	20.000	166.000
	Summe Auszahlungen		130.000	20.000	185.000	126.000	20.000	20.000	0	20.000	521.000

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 448803 525500 bis 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,134	3,178	3,190
davon			
Beamte	0,115	0,115	0,120
tariflich Beschäftigte	3,019	3,063	3,070

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die Interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

Zu A/542205 "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 Administration 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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Datenbank für den Druckereiauftrag

insgesamt

2024

2.842,00 €

2.842,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	252.467,72	237.000,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.467,72	237.500,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
11	- Personalaufwendungen	-216.012,23	-206.668,00	-220.322,00	-229.135,00	-238.300,00	-247.832,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.869,07	-3.332,00	-3.221,00	-3.350,00	-3.484,00	-3.623,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.619,16	-33.842,00	-33.842,00	-34.180,00	-34.522,00	-34.867,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.221,13	-2.085,00	-1.330,00	-1.344,00	-1.358,00	-1.372,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.123,89	-497.800,00	-554.500,00	-560.045,00	-565.646,00	-571.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-759.845,48	-743.727,00	-813.215,00	-828.054,00	-843.310,00	-858.996,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.377,76	-506.227,00	-576.215,00	-588.684,00	-601.546,00	-614.815,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-507.377,76	-506.227,00	-576.215,00	-588.684,00	-601.546,00	-614.815,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-507.377,76	-506.227,00	-576.215,00	-588.684,00	-601.546,00	-614.815,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.827,69	504.142,00	574.885,00	580.634,00	586.440,00	592.304,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.049,51	-37.102,00	-73.772,00	-74.510,00	-75.256,00	-76.007,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	65.400,42	-39.187,00	-75.102,00	-82.560,00	-90.362,00	-98.518,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.600,60	237.000,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	252.600,60	237.000,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
10	- Personalauszahlungen	-251.016,37	-206.668,00	-220.322,00	-229.135,00	-238.300,00	-247.832,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.072,82	-3.332,00	-3.221,00	-3.350,00	-3.484,00	-3.623,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.470,52	-33.842,00	-33.842,00	-34.180,00	-34.522,00	-34.867,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-498.359,54	-497.800,00	-554.500,00	-560.045,00	-565.646,00	-571.302,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-806.919,25	-741.642,00	-811.885,00	-826.710,00	-841.952,00	-857.624,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-554.318,65	-504.642,00	-574.885,00	-587.340,00	-600.188,00	-613.443,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-177.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-177.810,00

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter_innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	1,090	1,090	2,340
davon			
Beamte	0,215	0,215	0,320
tariflich Beschäftigte	0,875	0,875	2,020

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Erläuterungen:

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark (Garage)" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

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

Aufgrund der zu erwartenden höheren Ausgaben für den Kraftstoff der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, unter anderem bedingt durch die Ausweitung des Fuhrparks um zwei weitere Fahrzeuge, wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

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 2024 keine Händlerrückgaben und somit Schlussabrechnungen erwartet werden, wurde der Ansatz reduziert.

Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":

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

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":

Der Fuhrpark wurde aufgrund der wieder gestiegenen Nachfrage nach Ende der Pandemie um zwei weitere Fahrzeuge ausgeweitet. Die allgemeine Preisentwicklung auf dem Automobilmarkt, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge, verbunden mit einer Einstellung der Förderung durch den Bund, führt zu einer Erhöhung des in 2024 zu erwartenden Aufwands.

Zu A/545821 "IT-Fachwendungen - lfd. Kosten"

• Anny Buchungssystem

3.449.00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,82	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.316,31	1.931,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	-106.148,70	-71.114,00	-74.401,00	-77.377,00	-80.472,00	-83.691,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.869,12	-5.446,00	-5.430,00	-5.647,00	-5.873,00	-6.108,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-28.826,84	-48.000,00	-38.449,00	-38.833,00	-39.222,00	-39.614,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-816,28	-1.996,00	-13.331,00	-13.465,00	-13.600,00	-13.736,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.775,52	-83.550,00	-115.300,00	-116.453,00	-117.617,00	-118.792,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.436,46	-210.106,00	-246.911,00	-251.775,00	-256.784,00	-261.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.120,15	-208.175,00	-245.911,00	-250.765,00	-255.764,00	-260.911,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-230.120,15	-208.175,00	-245.911,00	-250.765,00	-255.764,00	-260.911,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-230.120,15	-208.175,00	-245.911,00	-250.765,00	-255.764,00	-260.911,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.058,77	277.306,00	348.107,00	351.595,00	355.113,00	358.664,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.394,90	-77.466,00	-119.554,00	-120.751,00	-121.959,00	-123.179,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.456,28	-8.335,00	-17.358,00	-19.921,00	-22.610,00	-25.426,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	511,82	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.226,72	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	-104.602,62	-71.114,00	-74.401,00	-77.377,00	-80.472,00	-83.691,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.072,86	-5.446,00	-5.430,00	-5.647,00	-5.873,00	-6.108,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.461,43	-48.000,00	-38.449,00	-38.833,00	-39.222,00	-39.614,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.258,00	-83.550,00	-115.300,00	-116.453,00	-117.617,00	-118.792,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-228.394,91	-208.110,00	-233.580,00	-238.310,00	-243.184,00	-248.205,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-226.168,19	-208.110,00	-232.580,00	-237.300,00	-242.164,00	-247.175,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 10
KSt. 210000Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)

Anlage

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448001	Erstattungen vom Bund		204,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		538,28	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		62,21	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		511,82	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		1.316,31	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	1.931	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	1.931	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.316,31	1.931	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
4	Erträge aus ILV									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		254.058,77	277.306	348.107	0	348.107	351.595	355.113	358.664
	Summe Erträge aus ILV		254.058,77	277.306	348.107	0	348.107	351.595	355.113	358.664
	Summe Erträge einschl. ILV		255.375,08	279.237	349.107	0	349.107	352.605	356.133	359.694
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.396,17	12.343	13.002	0	13.002	13.522	14.063	14.626
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		75.411,64	45.092	47.233	0	47.233	49.122	51.087	53.131
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.923,32	3.568	3.729	0	3.729	3.878	4.033	4.194
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.820,08	9.308	9.573	0	9.573	9.956	10.354	10.768
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		597,49	803	864	0	864	899	935	972
	Zw.-summe Personalaufwendungen		106.148,70	71.114	74.401	0	74.401	77.377	80.472	83.691
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.179,13	4.456	4.371	0	4.371	4.546	4.728	4.917
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		689,99	990	1.059	0	1.059	1.101	1.145	1.191
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.869,12	5.446	5.430	0	5.430	5.647	5.873	6.108
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.017,82	76.560	79.831	0	79.831	83.024	86.345	89.799
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		18.147,09	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		10.679,75	30.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		28,40	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		733,40	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos		48.570,56	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542303	Leasing Kfz.		26.577,34	30.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		608,84	500	500	0	500	505	510	515
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.308,00	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		13.948,98	15.750	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	3.449	0	3.449	3.483	3.518	3.553
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		230.620,18	208.110	233.580	0	233.580	238.310	243.184	248.205
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA auf PKW/Anhänger		751,58	1.931	13.266	0	13.266	13.399	13.533	13.668
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,70	65	65	0	65	66	67	68
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		816,28	1.996	13.331	0	13.331	13.465	13.600	13.736
	Summe Aufwendungen		231.436,46	210.106	246.911	0	246.911	251.775	256.784	261.941
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.536,15	1.467	1.658	0	1.658	1.675	1.692	1.709
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.248,32	883	961	0	961	971	981	991
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.956,46	1.863	1.906	0	1.906	1.925	1.944	1.963
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.518,11	421	379	0	379	383	387	391
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.330,43	423	391	0	391	395	399	403
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.642,78	336	467	0	467	472	477	482
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		245,65	0	235	0	235	237	239	241
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		6.917,00	72.073	103.179	0	103.179	104.211	105.253	106.306
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		0,00	0	10.378	0	10.378	10.482	10.587	10.693
	Summe Aufwendungen aus ILV		25.394,90	77.466	119.554	0	119.554	120.751	121.959	123.179
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		256.831,36	287.572	366.465	0	366.465	372.526	378.743	385.120
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.456,28	-8.335	-17.358	0	-17.358	-19.921	-22.610	-25.426

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.600,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.600,00

S 30
Stabsstelle Recht**Budgetverantwortung:****Frau Dr. Dickmeis**

Tel.: 3010

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.04.03	Stabsstelle Recht	075
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	081

Produkt 01.04.03 Stabsstelle Recht

Dezernat VI S 30	Budgetverantwortung: Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010	Produktverantwortung: Herr Heinze, Tel. 3011
----------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

- Die bislang in den verschiedenen Organisationseinheiten über die Beauftragung von Rechtsanwälten wahrgenommenen juristischen Aufgaben weitestgehend verwaltungsintern zu bearbeiten.
- Rechtsstreitigkeiten für die StädteRegion 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	1,000

**Produkt 01.04.03
Stabsstelle Recht****Erläuterungen:****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":****2024**

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil S 30 für die Nutzung von juris
Lizenzen für zwei Nutzer von mehreren Modulen
gerundet

4.630,98 €

4.631,00 €

Grundmodul juris Kommune Premium und der Partnermodule Kommune, Zivil- und Zivilprozessrecht und Verwaltungsrecht an zwei Arbeitsplätzen

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat VI S 30	Budgetverantwortung: Frau Dr. Dickmeis; Tel.: 3010	Produktverantwortung: Herr Aiello; Tel.: 6111
-----------------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln. Im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation und der Verwaltungsgliederung wurde die Zentrale Vergabestelle zum 01.09.2020 dem Dezernat VI als Teil der Stabsstelle 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	448803, 448500	545821	

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

2024

6.854,40 €

2.259,10 €

1.220,94 €

10.334,44 €

10.334,00 €

A 32
Amt für Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Herr Desombre

Tel.: 2144

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01 932100 932110 932120 932130 932140	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten Makler - und Bauträgerwesen gem. § 34c GewO Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	091 097 098 099 100 101
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	102
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	115
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	121

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	201.516,02	105.510,00	242.793,00	245.221,00	247.673,00	250.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.349,78	135.000,00	144.000,00	145.440,00	146.896,00	148.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	229.655,18	229.539,00	229.539,00	231.834,00	234.153,00	236.494,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.663.864,57	8.285.100,00	8.882.600,00	8.971.427,00	9.061.144,00	9.151.756,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.222.385,55	8.755.149,00	9.498.932,00	9.593.922,00	9.689.866,00	9.786.764,00
11	- Personalaufwendungen	-2.148.149,98	-2.371.664,00	-2.569.931,00	-2.672.728,00	-2.779.634,00	-2.890.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-214.666,82	-173.648,00	-188.916,00	-196.473,00	-204.334,00	-212.507,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-305.710,59	-520.159,00	-668.512,00	-670.149,00	-676.850,00	-683.617,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-225.640,45	-292.496,00	-378.181,00	-381.962,00	-385.783,00	-389.642,00
15	- Transferaufwendungen	-208.351,36	-225.339,00	-215.339,00	-217.492,00	-219.667,00	-221.864,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.598,79	-636.865,00	-591.315,00	-596.324,00	-602.289,00	-608.313,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.526.117,99	-4.220.171,00	-4.612.194,00	-4.735.128,00	-4.868.557,00	-5.006.763,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.696.267,56	4.534.978,00	4.886.738,00	4.858.794,00	4.821.309,00	4.780.001,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	4.696.267,56	4.534.978,00	4.886.738,00	4.858.794,00	4.821.309,00	4.780.001,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	4.696.267,56	4.534.978,00	4.886.738,00	4.858.794,00	4.821.309,00	4.780.001,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.005,55	-554.175,00	-655.791,00	-662.352,00	-668.978,00	-675.669,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	4.169.262,01	3.980.803,00	4.230.947,00	4.196.442,00	4.152.331,00	4.104.332,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-5.924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.727,53	135.000,00	144.000,00	145.440,00	146.896,00	148.364,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.649,73	229.539,00	229.539,00	231.834,00	234.153,00	236.494,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.999.623,43	8.285.100,00	8.882.600,00	8.971.427,00	9.061.144,00	9.151.756,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.354.000,69	8.649.639,00	9.256.139,00	9.348.701,00	9.442.193,00	9.536.614,00
10	- Personalauszahlungen	-2.360.921,71	-2.371.664,00	-2.569.931,00	-2.672.728,00	-2.779.634,00	-2.890.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-226.017,40	-173.648,00	-188.916,00	-196.473,00	-204.334,00	-212.507,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-340.858,26	-520.159,00	-668.512,00	-670.149,00	-676.850,00	-683.617,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-208.351,36	-225.339,00	-215.339,00	-217.492,00	-219.667,00	-221.864,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-599.817,65	-636.865,00	-591.315,00	-596.324,00	-602.289,00	-608.313,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.735.966,38	-3.927.675,00	-4.234.013,00	-4.353.166,00	-4.482.774,00	-4.617.121,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.618.034,31	4.721.964,00	5.022.126,00	4.995.535,00	4.959.419,00	4.919.493,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-785.115,61	-1.005.000,00	-1.227.500,00	-617.500,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-785.115,61	-1.005.000,00	-1.227.500,00	-617.500,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-785.115,61	-1.005.000,00	-1.227.500,00	-617.500,00	-35.000,00	-35.000,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre; Tel.: 2144	Produktverantwortung: Frau Babnik-Samodol, Tel.: 2266 Frau Schnitzler, Tel.: 3230
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung
- Aufsicht über die örtlichen Standesämter und beratende Funktion im Personenstandsrecht
- Bearbeitung von Anträgen auf öffentliche Änderung des Vor- und/oder des Familiennamens
- Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe")
- Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO
- Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO
- Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe")
- Aufgaben im Rahmen des Vollzugs des Prostituiertenschutzgesetzes

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 932100:</td> <td style="width: 30%;">448200</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">531805</td> </tr> <tr> <td>TP 932130:</td> <td>456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> </table>			TP 932100:	448200	531805	TP 932130:	456500	525120
TP 932100:	448200	531805							
TP 932130:	456500	525120							

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	9,390	7,990	8,390
davon			
Beamte	4,150	3,850	3,580
tariflich Beschäftigte	5,240	4,140	4,810

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

- a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden. Dem Aufgabenbereich "ordnungsbehördliche Fachaufsicht" sind organisatorisch auch die Aufgaben des "ordnungsbehördlichen Krisenmanagements" zugewiesen.
- b) Im Bereich der **Handwerks- und Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden in erster Linie durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Ziel ist es, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.
- c) Zum 01.08.2021 wurden die Aufgabenbereiche **Standesamtsaufsicht, Personenstandsangelegenheiten und öffentlich-rechtliche Namensänderungen** mit einem Stellenanteil von 0,5 VZA aufgrund ihres ordnungsrechtlichen Bezugs vom A 33 zum A 32 verlagert. Die Aufgaben 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 öffentlich-rechtlichen Namensänderung erfolgt die Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Änderung des Vor- und/oder des Familiennamens.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio IT)
 - Zoom, Video-/Audiokonferenzlösung
- insgesamt

2024
2.800,00 €
250,00 €
3.050,00 €

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

Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung). Die hierfür anfallenden Kosten werden allgemein, und somit auch für das A 32, im Budget des A 12 veranschlagt.

2024
0,00 €

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 30.04.2023 bei 514. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 246 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 174, Stadt Aachen: 75) und auf den Kreis Düren 222. 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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Softwarewartung Sprengstoffverwaltung
- Condition - MS SQL-Datenbank

insgesamt

2024
350,00 €
1.100,00 €
1.450,00 €

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/"Negativklärungen". Zum Stichtag 30.04.2023 kamen 897 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 848 aus dem ehemaligen Kreisgebiet. Dazu müssen noch ca. 2.000 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.200 und Kreis: ca. 800) 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.

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

2024

450,00 €

6.550,00 €

7.000,00 €

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

- Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO

Die Umstellung ist notwendig, um den Folgen einer Abkündigung des Supports entgegenzuwirken.

- Die Einführung der elektronischen Akte im Bereich "Makler-und Bauträgerwesen gem. § 34c GewO" setzt die Umsetzung des Projektes "Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO" voraus: Das Fachverfahren VOIS|GESO bietet das Zusatzmodul "E-Akte" an. Lt. Angaben des Herstellers erlaubt die E-Akte einen schnellen, einfachen und effektiven Zugriff auf personenrelevante Daten in Form von ausgestellten Bescheinigungen, auf den Schriftverkehr und Dokumente.

insgesamt

2024

40.500,00 €

7.250,00 €

47.750,00 €

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.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Migewa Modul Bewachung (regio iT)

2024

4.000,00 €

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

2024

- Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO

40.500,00 €

Die Umstellung ist notwendig, um den Folgen einer Abkündigung des Supports entgegenzuwirken.

- Die Einführung der elektronischen Akte im Bereich "Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO" setzt die Umsetzung des Projektes "Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO" voraus: Das Fachverfahren VOIS|GESO bietet das Zusatzmodul "E-Akte" an. Lt. Angaben des Herstellers erlaubt die E-Akte einen schnellen, einfachen und effektiven Zugriff auf personenrelevante Daten in Form von ausgestellten Bescheinigungen, auf den Schriftverkehr und Dokumente.

7.250,00 €

insgesamt

47.750,00 €

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.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932130 "Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO"										
4	Ordentliche Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		20.615,75	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
431110	Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		7.965,01	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
456110	Zwangsgelder		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		28.580,76	36.250	36.250	0	36.250	36.613	36.980	37.350
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		28.580,76	36.250	36.250	0	36.250	36.613	36.980	37.350
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		18.486,55	19.632	22.515	0	22.515	23.416	24.353	25.327
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		60.419,33	66.214	74.987	0	74.987	77.986	81.106	84.350
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.319,44	5.240	5.920	0	5.920	6.157	6.403	6.659
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.045,89	13.667	15.198	0	15.198	15.806	16.438	17.096
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.314,49	1.278	1.496	0	1.496	1.556	1.618	1.683
	Zw.-summe Personalaufwendungen		99.585,70	106.031	120.116	0	120.116	124.921	129.918	135.115
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.153,02	7.087	7.568	0	7.568	7.871	8.186	8.513
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.552,43	1.575	1.833	0	1.833	1.906	1.982	2.061
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.705,45	8.662	9.401	0	9.401	9.777	10.168	10.574
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		108.291,15	114.693	129.517	0	129.517	134.698	140.086	145.689
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		438,23	800	800	0	800	808	816	824
525120	Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		181,37	500	500	0	500	505	510	515
541130	Dienstreisekosten		72,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	800	800	0	800	808	816	824
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.433,40	1.600	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		338,94	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		47,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		41,00	75	50	0	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		627,15	725	600	0	600	606	612	618
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		3.855,60	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	7.500	47.750	0	47.750	48.228	48.710	49.197
	Zwischensumme		115.325,84	133.293	187.617	0	187.617	193.380	199.354	205.549
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573120	AfA a. Forderg. U. sonst. VG (Wertberichtigung JAB)		6.425,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.425,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		121.751,35	133.293	187.617	0	187.617	193.380	199.354	205.549
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.118,91	2.570	2.493	0	2.493	2.518	2.543	2.568
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.673,30	1.547	1.444	0	1.444	1.458	1.473	1.488
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.057,89	3.265	2.865	0	2.865	2.894	2.923	2.952
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		779,36	738	570	0	570	576	582	588
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		996,61	1.066	875	0	875	884	893	902
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		983,47	1.028	1.008	0	1.008	1.018	1.028	1.038
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		952,08	876	787	0	787	795	803	811
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		243,23	331	250	0	250	253	256	259
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.054,00	3.341	3.656	0	3.656	3.693	3.730	3.767
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		14.078,00	15.686	16.837	0	16.837	17.005	17.175	17.347
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		27.936,85	30.448	30.785	0	30.785	31.094	31.406	31.720
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		149.688,20	163.741	218.402	0	218.402	224.474	230.760	237.269
	Saldo (Zuschussbedarf)		-121.107,44	-127.491	-182.152	0	-182.152	-187.861	-193.780	-199.919

A 32
KSt. 232000Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932140 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes										
4	Ordentliche Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.600,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerst.-umlagen v. ges. Sozialversichg.		140,43	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		322,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
456110	Zwangsgelder		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		2.062,43	15.500	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.062,43	15.500	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		35.772,49	32.059	35.703	0	35.703	37.132	38.617	40.162
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.895,04	16.721	22.279	0	22.279	23.170	24.097	25.061
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.069,34	1.323	1.759	0	1.759	1.829	1.902	1.978
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.869,83	3.451	4.516	0	4.516	4.697	4.885	5.080
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.389,98	2.086	2.373	0	2.373	2.468	2.567	2.670
	Zw.-summe Personalaufwendungen		55.996,68	55.640	66.630	0	66.630	69.296	72.068	74.951
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.511,28	11.573	12.002	0	12.002	12.482	12.981	13.500
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.932,35	2.572	2.907	0	2.907	3.023	3.144	3.270
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.443,63	14.145	14.909	0	14.909	15.505	16.125	16.770
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		72.440,31	69.785	81.539	0	81.539	84.801	88.193	91.721
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		128,99	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		2.894,52	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		749,70	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		76.213,52	75.885	88.639	0	88.639	91.973	95.437	99.038
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		76.213,52	75.885	88.639	0	88.639	91.973	95.437	99.038
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.006,31	912	1.569	0	1.569	1.585	1.601	1.617
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		794,69	549	909	0	909	918	927	936
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.452,26	1.159	1.804	0	1.804	1.822	1.840	1.858
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		370,13	262	359	0	359	363	367	371
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		473,31	378	551	0	551	557	563	569
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		467,07	365	635	0	635	641	647	653
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		353,71	311	495	0	495	500	505	510
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		115,52	117	158	0	158	160	162	164
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.453,00	1.186	2.302	0	2.302	2.325	2.348	2.371
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		9.417,00	5.566	10.600	0	10.600	10.706	10.813	10.921
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		15.903,00	10.805	19.382	0	19.382	19.577	19.773	19.970
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		92.116,52	86.690	108.021	0	108.021	111.550	115.210	119.008
	Saldo (Zuschussbedarf)		-90.054,09	-71.190	-92.521	0	-92.521	-95.895	-99.398	-103.038
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		367.865,30	401.889	346.739	65.150	411.889	416.008	420.171	424.372
	Zahlungsunwirksame Erträge		20.207,45	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		388.072,75	401.889	346.739	65.150	411.889	416.008	420.171	424.372
	Summe Erträge		388.072,75	401.889	346.739	65.150	411.889	416.008	420.171	424.372
	Zahlungswirksame Aufwendungen		907.411,72	882.833	985.777	111.521	1.097.298	1.130.473	1.164.863	1.200.520
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		7.390,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		914.802,23	882.833	985.777	111.521	1.097.298	1.130.473	1.164.863	1.200.520
	Summe Aufwendungen		914.802,23	882.833	985.777	111.521	1.097.298	1.130.473	1.164.863	1.200.520
	Zahlungswirksamer Saldo		-539.546,42	-480.944	-639.038	-46.371	-685.409	-714.465	-744.692	-776.148
	Zahlungsunwirksamer Saldo		12.816,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-526.729,48	-480.944	-639.038	-46.371	-685.409	-714.465	-744.692	-776.148
	Summe Saldo		-526.729,48	-480.944	-639.038	-46.371	-685.409	-714.465	-744.692	-776.148
	Aufwendungen aus ILV		140.720,80	145.202	157.700	18.175	175.875	177.637	179.415	181.210
	Saldo		-667.450,28	-626.146	-796.738	-64.546	-861.284	-892.102	-924.107	-957.358

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	456100, 456500 231101	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919 524130, 525110, 545821 071110, 071130, 081110, 071211

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	26,770	23,820	20,920
davon			
Beamte	3,250	4,250	3,770
tariflich Beschäftigte	23,520	19,570	17,150

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs durch eigene stationäre, semistationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 39 betriebsbereite stationäre Standorte, die turnusmäßig mithilfe von 16 Laserscanner Traffi-Star S 350-Überwachungssystemen, 13 digitalen Mess- und Fotoeinheiten des Typs Traffiphot S (Frontkameras) sowie 1 Traffiphot H Digitalanlage zur Aufnahme von Heckkennzeichen ausgestattet werden. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen zwei Messanlagen mit Einseitensensor (2 x System: ES 8.0 zur Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Zweiräder), sowie zwei Laserscanner (TraffiStar S350 -mobil-) zur Verfügung. Zudem wurden drei 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 ganztägig besondere Gefahren mit sich bringt, einer Empfehlung der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW), der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte, 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 liegt seit 2020 (Beginn Corona-Pandemie) bei ca. 200.000 Fällen/Jahr, wobei ab 2023 durch die Nutzung der semistationären Messanlagen eine Erhöhung der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen auf bis zu 315.000 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. Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung.

Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung. Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 200.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

Zu E/431100: "Verwaltungsgebühren":

Im HH-Jahr 2023 wurde eine dritte semistationäre Messanlage angeschafft und im Jahr 2024 wird noch eine vierte Messanlage angeschafft, so dass mit einer Erhöhung der Fallzahlen sowie einer Erhöhung von Einspruchsverfahren zu rechnen ist. Aus diesem Grund wird ebenfalls mit einer Erhöhung der kostenpflichtigen Aktenversendungen gerechnet, so dass der Ansatz auf 7.000.000,00 € erhöht wird.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der Haushaltsansatz für 2023 wurde u. a. aufgrund der Anschaffung einer dritten semistationären Messanlage auf 7.000.000,00 € festgesetzt. Da in 2024 eine vierte semistationäre Messanlage angeschafft wird, wird der HH-Ansatz um weitere 500.000,00 € angehoben und auf 7.500.000,00 € festgesetzt. Der dadurch zusätzlich entstehende Mehrbedarf an Personal wirkt sich mit einer Erhöhung im Sachkonto A/501200 aus.

Zu E/456500 "Versicherungsleistungen":

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

Zu A/524130 "Stromkosten"

In 2023 werden insgesamt 4 stationäre Messanlagen des Typs TraffiPhot S auf die Messtechnik TraffiStar S 350 umgerüstet. Die "alten" Anlagen können jedoch bis Ende 2024 weiterhin genutzt werden, so dass sich der Stromverbrauch generell erhöht. Hinzu kommt, dass die bisherigen Strompreise seit 2022 stark gestiegen sind.

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

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. Die erwarteten Kosten liegen für 17 Traffitower und 3 Semistationen bei ca. 10.000,- Euro.

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens":

In 2023/2024 werden insgesamt zwei weitere semistationäre Messanlagen sowie 1 ES 8.0-Messanlage angeschafft, so dass ab 2024 neben den stationären Messanlagen noch insgesamt 4 semistationäre und 3 ES8.0-Messanlagen im Einsatz sind. Somit ist hier auch mit erhöhten Reparaturkosten (z. B. durch Vandalismus) zu rechnen. Die Abrechnung der Kasko-Schäden erfolgt wie bei SK 456500 "Versicherungsleistungen" beschrieben. Daher wird der Ansatz auf 150.000,00 € erhöht.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Da derzeit noch das Ausschreibungsverfahren hinsichtlich der Druckzentren stattfindet, kann eine Erhöhung der Druckkosten derzeit noch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Des Weiteren wird aufgrund der Anschaffung einer vierten semistationären Messanlage sowie einer dritten ES 8.0-Messanlage von einer Erhöhung der Fallzahlen ausgegangen, so dass die Druckkosten um 15.000,00 € auf 90.000,00 € angehoben wurden.

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 einer weiteren (vierten) semistationären Messeinheit erforderlich, um in den Monaten April bis Oktober die durch die guten Wetterverhältnisse entstehenden Verkehrsspitzen zu kompensieren.

Zu A/544624 "Elektronikversicherung":

Eine Versicherung der stationären und mobilen Messeinschübe vom Typ Traffiphot S ist mit Blick auf den bisherigen Schadensverlauf und die Höhe der angebotenen Jahresbeiträge nicht zweckmäßig. Bezüglich der neuen Anlagen vom Typ Traffistar S 350 ist von höheren Anschaffungskosten und - im Falle eines Schadens - höheren Reparaturkosten auszugehen. Um diese Anlagen vor Schäden abzusichern (insbesondere vor Vandalismus) wurde eine Versicherung abgeschlossen. Die Anzahl der stationären und mobilen Messeinschübe vom Typ Traffistar S 350 wird von 18 Anlagen im Jahr 2022 auf 20 Anlagen in 2024 erhöht. Ebenso sind die Messeinheiten der 4 semistationären Messanlagen (2 Semistationen mit je 2 Messanlagen und 2 Semistationen mit je 1 Messanlage) in die Elektronikversicherung einzubeziehen.

• Versicherungsbeitrag Traffistar S 350 (18 stationäre + 2 mobile + 6 semistationäre Messanlagen)	€19.350,00
• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte	€40,00
Summe	19.390,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 90%-Anteil	177.120,00 €
• WINOWIG - Anhörung Online (728,28 €)	729,00 €
• Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,17€)	4.892,00 €
• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen	1.057,00 €
• WiNOWiG Auswertung	500,00 €
• Serverhosting Damga I (Winkhaus) (425,26 €)	426,00 €
• WiNOWIG - Xjustiz-Schnittstelle; 90%-Anteil (2.546,10 €)	2.547,00 €
Dokumentenscanner Fujitsu FI-7160 (6 Stück à 550,00 €)	3.300,00 €
• Support esoDigitales Fa. Kistler (8.550,15€)	8.551,00 €
Summe	199.122,00 €

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

Die Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung) wird allgemein - somit auch für A 32 - im Budget des A 12 berücksichtigt.

x-Justiz; Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs bei der Abgabe von Verfahren an die Gerichte/Staatsanwaltschaft, Anwälte mithilfe eines Datei-Exportes im Format xJustiz	0,00 €
WINOWIG.mailbox, Einbindung verschiedener Funktionspostfächer (8.034,88 €)	10.000,00 €
esoDigitales3, Studio System zur Auswertung und Verarbeitung der Daten von Fa. Kistler (38.437 €)	8.035,00 €
Traffidesk Pro, Abkündigung des Traffidesk zum 31.12.2024, daher Umrüstung auf Traffidesk Pro (44.078,79 €)	38.437,00 €
MDEX, Datenfernübertragung zur Abholung der Messdaten stationärer und semistationärer Anlagen (10.024,56 €)	44.079,00 €
Summe	110.576,00 €

Zu A/011002 "Zugang DV-Software":

Die Bearbeitung der mit dem Messsystem ES 8.0 erfassten Daten erfolgt bisher unter der Nutzung vorhandener Software. Im Rahmen der ab 2023 wegen erhöhter Auslastung des 2. ES 8.0 Messfahrzeugs zu erwartenden Steigerung der Datenmenge empfiehlt die Herstellerfirma zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Backoffice die Anschaffung einer Zusatzsoftware. Wegen Produktabkündigung wird 2024 die zur Bearbeitung der mit dem Messsystem S350 erfassten Daten (Traffidesk II) durch die Nachfolgeversion Traffidesk Pro ersetzt.

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

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 2024 bis 2025 die folgenden Beschaffungen vor:

	2024
• 4 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast und 1 Minirack	300.000,00 €
• Beschaffung Semistation	235.000,00 €
• Beschaffung Rotlichtüberwachungsanlage	200.000,00 €
• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	115.000,00 €
• Upgrade von 13 der dann insgesamt 26 vorhandenen Traffistar S 350 Anlagen auf S 351 zur Verbesserung der Performance und Durchführung technischer Aktualisierungen (je 12.500,- €)	162.500,00 €
Summe	1.012.500,00 €
	2025
• Beschaffung Rotlichtüberwachungsanlage	200.000,00 €
• 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast und 2 Miniracks	220.000,00 €
• Upgrade der verbliebenen 13 der insgesamt 26 vorhandenen Traffistar S 350 Anlagen auf S 351 zur Verbesserung der Performance und Durchführung technischer Aktualisierungen (je 12.500,- €)	162.500,00 €
Summe	582.500,00 €
 Gesamtsumme 2024-2025	1.595.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	201.516,02	105.510,00	242.793,00	245.221,00	247.673,00	250.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365,00	4.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.377.134,58	7.012.500,00	7.590.000,00	7.665.900,00	7.742.560,00	7.819.986,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.586.083,37	7.122.010,00	7.839.793,00	7.918.191,00	7.997.374,00	8.077.348,00
11	- Personalaufwendungen	-1.200.314,66	-1.451.768,00	-1.471.446,00	-1.530.304,00	-1.591.516,00	-1.655.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.471,60	-65.631,00	-74.535,00	-77.516,00	-80.617,00	-83.842,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-262.782,77	-444.319,00	-496.622,00	-501.588,00	-506.604,00	-511.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-220.943,14	-292.496,00	-378.181,00	-381.962,00	-385.783,00	-389.642,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.210,08	-537.700,00	-493.200,00	-498.132,00	-503.113,00	-508.144,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.722,25	-2.791.914,00	-2.913.984,00	-2.989.502,00	-3.067.633,00	-3.148.474,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.486.361,12	4.330.096,00	4.925.809,00	4.928.689,00	4.929.741,00	4.928.874,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	4.486.361,12	4.330.096,00	4.925.809,00	4.928.689,00	4.929.741,00	4.928.874,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	4.486.361,12	4.330.096,00	4.925.809,00	4.928.689,00	4.929.741,00	4.928.874,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.486,11	-294.782,00	-367.488,00	-371.162,00	-374.874,00	-378.623,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	4.197.875,01	4.035.314,00	4.558.321,00	4.557.527,00	4.554.867,00	4.550.251,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-5.924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365,00	4.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.529.189,89	7.012.500,00	7.590.000,00	7.665.900,00	7.742.560,00	7.819.986,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.536.622,66	7.016.500,00	7.597.000,00	7.672.970,00	7.749.701,00	7.827.198,00
10	- Personalauszahlungen	-1.238.966,19	-1.451.768,00	-1.471.446,00	-1.530.304,00	-1.591.516,00	-1.655.176,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.153,63	-65.631,00	-74.535,00	-77.516,00	-80.617,00	-83.842,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-285.223,14	-444.319,00	-496.622,00	-501.588,00	-506.604,00	-511.670,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.154,61	-537.700,00	-493.200,00	-498.132,00	-503.113,00	-508.144,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.946.497,57	-2.499.418,00	-2.535.803,00	-2.607.540,00	-2.681.850,00	-2.758.832,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.590.125,09	4.517.082,00	5.061.197,00	5.065.430,00	5.067.851,00	5.068.366,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-785.115,61	-1.005.000,00	-1.227.500,00	-617.500,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-785.115,61	-1.005.000,00	-1.227.500,00	-617.500,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-785.115,61	-1.005.000,00	-1.227.500,00	-617.500,00	-35.000,00	-35.000,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		2.038,10	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		5.365,00	4.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		29,67	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		6.354.037,22	7.000.000	7.575.000	0	7.575.000	7.650.750	7.727.258	7.804.531
456500	Versicherungsleistungen		23.097,36	12.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		6.384.567,35	7.016.500	7.597.000	0	7.597.000	7.672.970	7.749.701	7.827.198
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		201.516,02	105.510	242.793	0	242.793	245.221	247.673	250.150
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		201.516,02	105.510	242.793	0	242.793	245.221	247.673	250.150
	Summe Erträge		6.586.083,37	7.122.010	7.839.793	0	7.839.793	7.918.191	7.997.374	8.077.348
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		188.747,63	148.751	178.493	0	178.493	185.633	193.058	200.780
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		766.514,06	1.006.064	999.575	0	999.575	1.039.558	1.081.141	1.124.387
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		65.235,58	79.611	78.920	0	78.920	82.077	85.360	88.774
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		167.030,99	207.662	202.596	0	202.596	210.700	219.128	227.893
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.786,40	9.680	11.862	0	11.862	12.336	12.829	13.342
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.200.314,66	1.451.768	1.471.446	0	1.471.446	1.530.304	1.591.516	1.655.176
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		73.119,84	53.698	60.003	0	60.003	62.403	64.899	67.495
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		15.351,76	11.933	14.532	0	14.532	15.113	15.718	16.347
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		88.471,60	65.631	74.535	0	74.535	77.516	80.617	83.842
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.288.786,26	1.517.399	1.545.981	0	1.545.981	1.607.820	1.672.133	1.739.018
524130	Stromkosten		6.285,44	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		13.532,68	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsk.		6.506,61	12.500	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		62.786,55	125.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		68.161,83	75.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
541130	Dienstreisekosten		11.042,64	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		530,68	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542205	Miete semistationäre GÜA		37.107,73	120.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadteilauto		464,03	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
542303	Leasing Kfz.		8.421,24	10.500	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.927,67	3.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		232,71	600	600	0	600	606	612	618
543130	Porto		218.496,54	301.500	301.500	0	301.500	304.515	307.560	310.636
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		800,17	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		6.741,65	4.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		20.058,79	33.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.384,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		6.305,89	10.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		13.696,34	17.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		105.509,66	189.119	199.122	0	199.122	201.113	203.124	205.155
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	7.700	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.878.779,11	2.499.418	2.535.803	0	2.535.803	2.607.540	2.681.850	2.758.832
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		182.478,98	230.657	305.726	0	305.726	308.783	311.871	314.990
571541	AfA PKW/Anhänger		34.762,64	43.202	61.047	0	61.047	61.657	62.274	62.897
570100	AfA a. immateriellen VG		1.237,60	0	9.271	0	9.271	9.364	9.458	9.553
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.415,42	18.637	2.137	0	2.137	2.158	2.180	2.202
573110	AfA a. Forderung. U. sonst. VG		48,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		220.943,14	292.496	378.181	0	378.181	381.962	385.783	389.642
	Summe Aufwendungen		2.099.722,25	2.791.914	2.913.984	0	2.913.984	2.989.502	3.067.633	3.148.474
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.332,86	24.887	29.758	0	29.758	30.056	30.357	30.661
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		14.477,44	14.978	17.240	0	17.240	17.412	17.586	17.762
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		26.457,02	31.608	34.197	0	34.197	34.539	34.884	35.233
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.743,03	7.148	6.809	0	6.809	6.877	6.946	7.015
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.622,68	10.316	10.441	0	10.441	10.545	10.650	10.757
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.509,06	9.954	12.037	0	12.037	12.157	12.279	12.402
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.244,59	8.482	9.393	0	9.393	9.487	9.582	9.678
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.104,43	3.201	2.989	0	2.989	3.019	3.049	3.079
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		26.453,00	32.347	43.646	0	43.646	44.082	44.523	44.968
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		167.542,00	151.861	200.978	0	200.978	202.988	205.018	207.068
	Summe Aufwendungen aus ILV		288.486,11	294.782	367.488	0	367.488	371.162	374.874	378.623
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.388.208,36	3.086.696	3.281.472	0	3.281.472	3.360.664	3.442.507	3.527.097
	Saldo (Überschuss)		4.197.875,01	4.035.314	4.558.321	0	4.558.321	4.557.527	4.554.867	4.550.251
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software		0,00	25.000	95.000	0	95.000	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	100.000	85.000	0	85.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	880.000	1.037.500	0	1.037.500	607.500	25.000	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen		0,00	1.005.000	1.227.500	0	1.227.500	617.500	35.000	35.000

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	-222.782,97	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-1.791.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-222.782,97	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-1.791.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
Ers. Besch. ESO ES 8.0 inkl. Fahrzeug (I320203028)	-301.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-301.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.000,00
Mobile Messanlage Leivtec XV 4 inkl. Fahrzeug	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00
semi-stationäre GÜA	-250.766,32	-230.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250.766,32	-230.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
Einsatzfahrzeug Semistationen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Rotlichtüberwachungsanlage	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-400.000,00
Traffidesk Pro	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
esoDigitales 3 - 3 Lizenzen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Update TraffiStar S 350 auf S 351	0,00	0,00	-162.500,00	0,00	-162.500,00	0,00 0,00	-162.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-162.500,00	0,00	-162.500,00	0,00 0,00	-162.500,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-10.103,10	-75.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-1.319.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.103,10	-75.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-1.319.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	mittelfristig (2028-2034)	langfristig (ab 2035)	insgesamt		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
011002	Zugang DV-Software Traffidesk Pro esoDigitales 3 - 3 Lizenzen Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I32020302D I32020302E	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
			0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
			0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
		01	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
			Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Summe		0	0	25.000	95.000	0	0	0	0	0	120.000		
071211	Zugang PKW/Anhänger Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ESO 8.0 Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Leivtec XV 4 Einsatzfahrzeug Semistationen Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I32020302.8 I32020302.9 I32020302.B	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
			0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
			0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
		01	40.000	120.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
			Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe		40.000	120.000	100.000	85.000	0	0	0	0	0	345.000		
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung) (VE 2024: 220 T€, kassenwirksam in 2025) Update TraffiStar S 350 auf S 351 (VE 2024: 162,5 T€, kassenwirksam in 2025) Semistation S 350 Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage) Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberw. Rotlichtüberwachungsanlage (VE 2024: 200 T€, kassenwirksam in 2025)	I32020302.4 I32020302.F I32020302.A I32020302.7 I32020302.8 I32020302.9 I32020302.C	245.000	276.000	300.000	300.000	220.000	0	0	0	164.000	164.000	1.669.000	
			0	0	0	162.500	162.500	0	0	0	0	0	0	325.000
			250.000	260.000	230.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	975.000
		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
			0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000
			Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	495.000	536.000	845.000	1.012.500	582.500	0	0	0	164.000	164.000	3.799.000
		01	0	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	135.000
			0	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	135.000
			Summe	495.000	536.000	880.000	1.037.500	607.500	25.000	25.000	25.000	164.000	164.000	3.934.000

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028-2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €		
081110	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung • Ersatzbeschaffung: Traffistar S 350 mobil (Kamera für Heckensatz) inklusive Fahrzeug • Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage) • Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> I32020302.7 I32020302.8 I32020302.9 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			90.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000
			0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	298.000
			90.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	500.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		12.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	57.000		
	Allgemeiner Bedarf	01	12.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	57.000		
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		12.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	57.000		
	Summe		102.000	175.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	120.000	557.000		
	Auszahlungen insgesamt		637.000	831.000	1.005.000	1.227.500	617.500	35.000	35.000	284.000	284.000	4.956.000		

Produkt 02.03.03**Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)**

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144	Produktverantwortung: Frau Schnitzler, Tel.: 3230
--	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456100	529100, 543130, 543919, 543160, 543163

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	5,100	5,280	5,200
davon			
Beamte	0,500	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	4,600	5,080	5,000

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erläuterungen:

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

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

2019	8.186 davon	1.903 Unfälle
2020	8.133 davon	1.705 Unfälle
2021	7.551 davon	2.080 Unfälle
2022	9.021 davon	1.658 Unfälle

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der Ansatz zu SK 456100/ Buß- und Verwarnungsgelder orientiert sich am vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2022.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 10%-Anteil
- ZAMIK (regio iT)
- WiNOWiG - Xjustiz-Schnittstelle anteilig 10 %
- 2 Dokumentenscanner

Insgesamt

2024

19.700,00 €

5.500,00 €

290,00 €

1.100,00 €

26.590,00 €

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

• Umstieg auf das Modul Xjustiz+

Im Unterschied zum bereits beauftragten und umgesetzten Modul „X-Justiz“ gewährleistet das Modul – ergänzend zur Erzeugung des Datensatz im X-Justiz-Format und Ausgabe der gesamten elektronischen Akte im PDF-Format (inklusive enthaltener Signaturen) – die Gewährung von Akteneinsicht oder -abgabe direkt an das zu adressierende Postfach (z.B. BeBPo oder BeA) im XJustiz-Format. Der aktuell erforderliche Zwischenschritt der Zwischenspeicherung auf dem Fileserver entfällt. Das Moduls XJustiz+ stellt eine Weiterentwicklung des aktuell eingesetzten Moduls dar und bietet weitere Funktionalitäten an, wie z.B. das Nachschicken/Empfangen von Dokumenten an und von den Gerichten, den Rechtsanwälten und der Staatsanwaltschaft.

Insgesamt

2024

10.000,00 €

10.000,00 €

Die Aufwendungen zu den Sachkonten 529100/Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, 543130/Porto sowie SK 545821/IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten (hier nur bezogen auf die Ifd. 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/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":

Die Beitragsordnung des Silent Rider e. V. vom 01.01.2022 sieht für juristische Personen des öffentlichen Rechts bei einer Einwohnerzahl über 100.000 einen Jahresbeitrag von 1.500,00 € vor. (Mitteilungsvorlage SRA vom 20.01.2022 Nr. 2022/0024).

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vermeidung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch präventive und repressive Kontrollen sowie durch schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei festgestellten Verstößen
- Handwerksuntersagungen
- 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:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456500 525120</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	1,630	1,700	1,700
davon			
Beamte	0,700	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	0,930	0,400	0,400

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen oder zu Abend-/Nachtstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen nach sich ziehen. Zu diesem Zweck stehen dem Fachamt als zuständige Verfolgungsbehörde verschiedene Prüf- und Ermittlungsinstrumente zur Verfügung. Hierunter fallen u.a. Initiativprüfungen, Betriebs- und Geschäftsunterlagenprüfungen sowie diverse strafprozessuale Maßnahmen.

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

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

2024

- Schnittstelle WinOWiG zum Vollzug Handwerksordnung und Schwarzarbeitsbekämpfung

5.000,00 €

5.000,00 €

**A 33
Ausländeramt****Budgetverantwortung:****Herr Joeris**

Tel.: 3300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.05 933200 933210	Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen	129 137 138

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Dezernat II A 33 - Ausländeramt	Budgetverantwortung: Herr Joeris; Tel.: 3300	Produktverantwortung: Her Joeris; Tel.: 3300
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	127,828	99,328	84,626
davon			
Beamte	41,512	39,512	34,512
tariflich Beschäftigte	86,316	59,816	50,114

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

Das A 33 der StädteRegion Aachen ist für die Anliegen von 109.388 Menschen, die nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind, zuständig (Stand 31.03.2023).

Der Anteil der Menschen im Städteregionsgebiet wächst ständig und ist in den vergangenen Jahren stark durch Fluchtbewegungen gekennzeichnet.

Beispielhaft wird hier der Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2022 angeführt. In diesem Zeitraum von zehn Jahren ist die Zuständigkeit des A 33 um 41.097 Menschen gestiegen. Über ein Viertel dieser Menschen (10.767) begründete ihren Wohnsitz im Zeitraum vom 01.01.2022 bis einschließlich 31.12.2022 im Städteregionsgebiet. Hiervon waren am Ende des Jahres 2022 6.616 Menschen Vertriebene aus der Ukraine sowie weitere 1.670 Menschen sonstige Schutzsuchende.

Der starke Zuzug von Schutzsuchenden in den vergangenen Jahren (und auch aktuell) hat im A 33 insgesamt zu erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwendungen geführt. Zuzüge im Rahmen von Fluchtbewegungen erfordern kurzfristige Abstimmungen mit allen beteiligten Behörden und eine umfangreiche statistische Erfassung und Auswertung. Spezielle Personengruppen sind nach unterschiedlichem Herkunftsland, Altersstruktur, Wohnort etc. statistisch zu erfassen. Dies bedeutet oft einen hohen Aufwand mit kurzen Berichtszeiträumen von teilweise unter 24 Stunden. Auch personal- und zeitintensive Aufgaben, die bisher von Bundes- und Landesbehörden wahrgenommen worden sind, werden mehr und mehr auf die Ausländerbehörde (ABH) übertragen.

Die aktuellen Fluchtbewegungen haben insbesondere den Einsatz von Hilfskräften erforderlich gemacht, die auch perspektivisch zur Bearbeitung der Anliegen der Menschen erforderlich sind. Als Beispiel können hier die vertriebenen Menschen aus der Ukraine fungieren. Aufgrund der derzeitigen europäischen Rechtslage werden am 04.03.2024 die an die vertriebenen Menschen aus der Ukraine erteilten Aufenthaltserlaubnis ablaufen. Es ist zu erwarten, dass aufgrund eines zukünftigen EU-Ratsbeschlusses diese um ein Jahr verlängert werden können. Dies würde für die ABH aktuell bedeuten, dass kurzfristig ca. 6.000 Aufenthaltstitel verlängert werden müssten.

Auch das am 01.03.2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) beabsichtigt eine Steigerung des Zuzuges von Menschen aus dem Ausland zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Seit Inkrafttreten des FEG ist der Zuzug des Adressatenkreises um 3.215 Menschen gestiegen. Perspektivisch sind jedoch höhere Zahlen zu erwarten, da der gesetzlich gewünschte Effekt, der ein Entgegenwirken des Fachkräftemangels bezweckt, nicht erreicht werden konnte. Aktuell befindet sich eine Weiterentwicklung des FEG im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, die weitere Vereinfachungen für die Einreise zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit in das Bundesgebiet vorsieht.

Hier ist auch die überregionale Bedeutung der in Aachen ansässigen Hochschulen von Bedeutung. Bereits im Jahr 2005 wurde eine Außenstelle des A 33 im sog. „Super C“-Gebäude der RWTH Aachen aufgebaut und in Betrieb genommen, die bis heute für die Anliegen der ausländischen Studenten, Wissenschaftler und deren Familienangehörigen zuständig ist. Im Jahr 2022 wurde die Außenstelle um einen Infopunkt erweitert, der personell durch das A 33 besetzt wird.

Mittelbar folgt aus dem gesteigerten Zuzug von Schutzsuchenden, Fachkräften etc. aus dem Ausland auch ein erhöhter Zuzug von weiteren Familienangehörigen.

Auch der Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ist durch einen stetig steigenden Zuzug einer ebenfalls zunehmenden Arbeitsbelastung ausgesetzt und unterliegt hier auch einem starken Wandel der zu erfüllenden Aufgaben.

Im Bereich der Schutzsuchenden erfolgt weiterhin ein starker Zuzug aus dem nordafrikanischen und südosteuropäischen Raum. Aus diesen Regionen ist die Anerkennungs- bzw. Zuerkennungsquote für einen Schutzstatus sehr niedrig, so dass der Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen hier originär für die Rückkehr der Menschen in ihre Heimatländer zuständig ist.

Zum einen erfolgt hier die Beratung der ausreisepflichtigen Menschen, die freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren möchten.

Zum anderen ist die Arbeitsgruppe, sollte eine freiwillige Ausreise nicht erfolgen, für die Durchsetzung und -führung der Abschiebung zuständig und dient hier als Schnittstelle der Rückkehrkoordinierungsstelle beim Ministerium des Inneren im Land NRW.

Des Weiteren ist der Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen für die Rücküberstellungen gemäß des Dublin III-Abkommens zuständig. Aufgrund der unmittelbaren Grenznähe des Städteregionsgebietes zu den Niederlanden und Belgien resultiert hieraus ebenfalls ein erhöhtes Arbeitsaufkommen.

Aufgrund der geographischen Lage kommt es insbesondere im Bereich der drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Aachen Hauptbahnhof) oftmals zu Aufgriffen durch die Bundespolizei von unerlaubt eingereisten Personen und unbegleiteten minderjährigen Ausländern mit dem Ziel im Bundesgebiet einen Aufenthaltsstatus zu erlangen.

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

In den vergangenen Jahren hat sich aber ein immer stärkerer gesetzgeberischer Wille abgezeichnet, der zu einem Aufgabewandel im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen führt. Der Gesetzgeber hat Bleiberechte, die in der Vergangenheit über Erlasse temporär für bestimmte Personengruppen verfügt worden sind, gesetzlich dauerhaft verankert. Hiermit soll ausreisepflichtigen Menschen unter gewissen Voraussetzungen eine Bleibeperspektive ermöglicht werden. D. h., im Rahmen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen müssen diese Bleiberechte ebenfalls vollumfänglich rechtlich geprüft worden sein.

Ein Beispiel hierfür ist das temporär gesetzgeberisch verankerte Chancen-Aufenthaltsrecht. Dieses dient als Vorstufe für ein Bleiberecht. Im Städteregionsgebiet leben etwas mehr als 2.000 ausreisepflichtige Menschen, die von der zeitlichen Voraussetzung her potentiell zum begünstigten Adressatenkreis gehören (Stand 15.05.2023). Hiervon haben bereits über 789 Menschen einen entsprechenden Antrag gestellt. Über 711 Anträge konnten schon positiv beschieden werden und (wenigstens temporär) in einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus überführt werden; 78 Anträge wurden abgelehnt.

Im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ist ebenfalls die Schnittstelle zu den deutschen Sicherheitsbehörden verortet. Die Entwicklungen im extremistischen und terroristischen Umfeld haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die ABH eine wichtige behördliche Schnittstelle für die deutschen Sicherheitsbehörden geworden ist. Im Rahmen von Ermittlungsverfahren obliegt der ABH die aufenthaltsrechtliche Beurteilung entsprechender Fallkonstellationen, in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln und dem Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW (MKJFGFI). Schwerpunkt der Aufgabe ist die Fertigung und Durchsetzung von Ausweisungsverfügungen für gefährliche Personen.

Des Weiteren obliegt dem Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen die aufenthaltsrechtliche Betreuung der in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aachen ausländischen Inhaftierten. Die Gefangenenstruktur der JVA weist einen sehr hohen Ausländeranteil auf, der aufgrund von Straftaten im Bereich der Schwerekriminalität seine Haftstrafe verbüßt. In diesem Bereich sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen aus der Haft heraus vorzunehmen. Dies ist in vielen Fällen auch durch die ausländischen Inhaftierten und deren Verteidiger gewünscht, da eine Abschiebung in das Heimatland (mit Zustimmung der zuständigen Staatsanwaltschaft) ggfls. bereits zum Zeitpunkt der Verbüßung der Hälfte oder von Zweidritteln der Haftstrafe möglich ist.

Auch in allen Bereichen der ABH ist festzustellen, dass die Anzahl der Eingaben, Petitionen und Härtefallanträge an das Land NRW zugenommen haben, die durch die Menschen als eine Art "letzte Instanz" genutzt werden. Diese wichtigen Instrumente der Demokratie erfordern zusätzliche und sehr ausführliche Stellungnahmen durch die ABH, die über die Bezirksregierung an das MKJFGFI weitergeleitet werden müssen. Ggfls. werden diese dann auch in einem Präsenztermin im Landtag NRW erörtert.

Die oben exemplarisch dargestellte Situation und erforderliche Aufgabenwahrnehmung des A 33 als klassische Daseinsvorsorge erfordern jedoch ein Umdenken und eine Umstrukturierung zu einer dienstleistungsorientierten Sonderordnungsbehörde. Auf den ersten Blick erscheint dies widersprüchlich, resultiert jedoch aus der Forderung und dem Verständnis einer modernen, offenen und bürgerorientierten Verwaltungskultur.

Voraussetzung hierfür ist die Schaffung einer digitalen Infrastruktur, die eine Erreichbarkeit für die Menschen in der StädteRegion Aachen gewährleistet und die Beschäftigten effizient und unterstützend arbeiten lässt.

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit wurde bereits eine Online-Terminverwaltung implementiert, über die sukzessiv Aufgabebereiche online abgebildet worden sind. Aktuell buchen 8.000 bis 12.000 Menschen pro Monat bereits online einen Termin für ihr Anliegen über die Online-Terminverwaltung.

Da Anfragen per Telefon und per E-Mail weiterhin sehr wichtig für die Menschen sind, wurde hierfür, durch den temporären Aufbau eines CallCenters in den „Aachen Arkaden“, eine Verbesserung erreicht. Das CallCenter wurde Mitte November 2022 in Betrieb genommen. Seitdem konnte die telefonische Erreichbarkeit von 3 % auf bis zu 67,3 % deutlich gesteigert werden. Erhebliche Rückstände im Bereich der Bearbeitung der eingehenden E-Mails im zentralen E-Mail-Postfach sind darüber hinaus durch die Mitarbeitenden des CallCenters auf einen tagesaktuellen Stand abgebaut worden (im 1. Quartal 2023 sind insgesamt 6.718 E-Mails - Januar: 2.979, Februar 1.703 und März 2.036 – beantwortet worden).

Aufgrund der oben dargestellten Fluchtbewegungen war es des Weiteren erforderlich, hierfür effiziente Verfahrensweisen zu schaffen, die es ermöglichen große Menschenmenge in kurzer Zeit lösungsorientiert zu bedienen. Hierfür wurde kurzfristig in den „Aachen Arkaden“ eine temporäre Außenstelle aufgebaut und in Betrieb genommen. Diese bearbeitet effizient schwerpunktmäßig die Anliegen der vertriebenen Menschen aus der Ukraine. Die hier gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungswerte sollen zukünftig in den Umstrukturierungsprozessen bzgl. des gesamten A 33 verwendet werden.

Diese Umstrukturierungen erfordern insbesondere die Digitalisierung von Prozessen, sodass hier insbesondere die Kosten bzgl. IT-Ausstattung und der regulären Bürobedarfe betroffen sind.

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Als Beispiel ist hier die Digitalisierung der aufenthaltsrechtlichen Vorgänge durch die eigenen Mitarbeiter_innen anzuführen. Innerhalb von zweieinhalb Jahren konnten so bis Anfang 2022 ca. 47.000 Akten digitalisiert werden. Bis heute konnte die Zahl der digitalen Akten auf fast 80.000 gesteigert werden.

Perspektivisch muss das A 33 den bisherigen Hauptsitz auf der Hackländerstraße 1 in Aachen auch aufgrund hoher Raumbedarfe der Stadt Aachen verlassen. Da sich die Planungen hierzu noch im Anfangsstadium befinden, lässt sich zurzeit eine Prognose hinsichtlich der Auswirkungen auf den Haushalt 2024 nicht erstellen.

Der entstandene Mehrbedarf aufgrund der Zunahme der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine (270 T€) wird nach der Ankündigung der Landesregierung, das NKF-CUIG nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern, nicht mehr isoliert.

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten":

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

Hierbei handelt es sich um die fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde im Rahmen von KIM Modul 3 des Landes NRW.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• KM-Ausländer	353.610,24 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.548,63 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• VOIS/TEVIS	28.945,56 €
• Kassenautomat (regio iT)	6.783,00 €
• Bereitstellung Webserver für den Infomonitor	689,72 €
• PIK-Station	5.276,69 €
• enaio Scan Lizenzen - Softwarepflegegebühren	358,71 €
• enaio Capture-scan - Softwarepflegegebühren	9.157,57 €
• Wartungskosten für Schnittstelle enaio KM-Ausländer	3.641,40 €
• enaio Posteingangslösung	2.713,20 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	585,72 €
• ucloud	608,33 €
• Zoom Lizenz	642,60 €
• beBPo A 33	614,04 €
•Wartungsverträge für Scanner	5.548,10 €
insgesamt	424.168,95 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2024
• Erweiterung der vorhandenen Callcenterlösung	43.416,25 €
• Anschaffung von 3 Self-Service-Terminal für die Aachen Arkaden	59.257,24 €
• Anschaffung einer Präsentationslösung	7.000,00 €
• Erweiterung und Ausbau der Onlineterminvergabe VOIS	10.000,00 €
• Maßnahmen u. a. zur Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern	10.000,00 €
• OZG Leistung im Bereich Ausländerrecht	10.000,00 €
• enaio - Einbürgerung	21.085,70 €
• Infoma Web-Kasse	10.000,00 €
• enaio - Capture-Scan-Lizenzen	7.070,98 €
• Anschaffung eines weiteren Kassenautomaten	22.658,79 €
• Umzug des vorhandenen Kassenautomaten (Alternative)	4.000,00 €
• Beschaffung/Austausch von Peripheriegeräten	40.000,00 €
insgesamt	244.488,96 €

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen":

In den vergangenen Jahren konnte ein deutlicher Anstieg im Bereich der Einbürgerungsanträge festgestellt werden. Der Anstieg resultiert aus den starken Zuzügen in den Jahren 2014 bis 2017. Die Menschen die im Rahmen der damaligen großen Fluchtbewegungen nach Deutschland gekommen sind, erfüllen nun die zeitliche Voraussetzung für die Beantragung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit.

In 2022 wurden insgesamt 2.239 Einbürgerungsanträge gestellt. Des Weiteren bestehen noch Antragsrückstände aus den vorherigen Jahren.

Die hohen Antragszahlen erforderten bereits eine Aufstockung des Personals. Aktuell befindet sich noch das sog. Migrationspaket 2 im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, welche weitere Vereinfachungen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit vorsieht und zu einem weiteren zukünftigen erhöhten Antragsaufkommen führen wird.

Darüber hinaus sollen auch die Prozesse im Rahmen der Einbürgerung effizienter und digitaler gestaltet werden.

Der entstandene Mehrbedarf aufgrund der Zunahme der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine wird nach der Ankündigung der Landesregierung, das NKF-CUIG nicht über den 31.12.2023 hinaus zu verlängern, nicht mehr isoliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	218.907,35	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.219,85	1.750.000,00	2.240.000,00	2.262.400,00	2.285.024,00	2.307.874,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	87.022,89	48.800,00	78.800,00	79.588,00	80.384,00	81.187,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785,49	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.525.935,58	1.799.900,00	2.469.900,00	2.494.599,00	2.519.545,00	2.544.739,00
11	- Personalaufwendungen	-5.379.855,30	-5.649.669,00	-7.024.349,00	-7.305.322,00	-7.597.535,00	-7.901.436,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-853.830,93	-742.993,00	-848.984,00	-882.944,00	-918.262,00	-954.993,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-413.146,28	-563.199,00	-957.658,00	-967.235,00	-976.908,00	-986.677,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.892,07	-15.275,00	-22.917,00	-23.147,00	-23.379,00	-23.613,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436.628,47	-1.352.253,00	-1.704.798,00	-1.721.847,00	-1.739.067,00	-1.756.456,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.100.353,05	-8.323.389,00	-10.558.706,00	-10.900.495,00	-11.255.151,00	-11.623.175,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.574.417,47	-6.523.489,00	-8.088.806,00	-8.405.896,00	-8.735.606,00	-9.078.436,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-5.574.417,47	-6.523.489,00	-8.088.806,00	-8.405.896,00	-8.735.606,00	-9.078.436,00
23	+ außerordentliche Erträge	568.298,85	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	568.298,85	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-5.006.118,62	-6.128.889,00	-8.088.806,00	-8.405.896,00	-8.735.606,00	-9.078.436,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174.191,02	-1.886.008,00	-2.923.551,00	-2.952.788,00	-2.982.315,00	-3.012.139,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.180.309,64	-8.014.897,00	-11.012.357,00	-11.358.684,00	-11.717.921,00	-12.090.575,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-2.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.535,49	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.188,60	1.750.000,00	2.240.000,00	2.262.400,00	2.285.024,00	2.307.874,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.346,74	48.800,00	78.800,00	79.588,00	80.384,00	81.187,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.141,39	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.208.212,22	1.799.900,00	2.469.900,00	2.494.599,00	2.519.545,00	2.544.739,00
10	- Personalauszahlungen	-5.071.620,77	-5.649.669,00	-7.024.349,00	-7.305.322,00	-7.597.535,00	-7.901.436,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-898.978,57	-742.993,00	-848.984,00	-882.944,00	-918.262,00	-954.993,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-411.515,27	-563.199,00	-957.658,00	-967.235,00	-976.908,00	-986.677,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.439.232,90	-1.352.253,00	-1.704.798,00	-1.721.847,00	-1.739.067,00	-1.756.456,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.821.347,51	-8.308.114,00	-10.535.789,00	-10.877.348,00	-11.231.772,00	-11.599.562,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.613.135,29	-6.508.214,00	-8.065.889,00	-8.382.749,00	-8.712.227,00	-9.054.823,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.462,18	-85.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-54.462,18	-85.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-54.462,18	-85.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

A 33
KSt. 233000Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

Anlage

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		170.535,49	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		47.153,11	0	46.185	103.815	150.000	151.500	153.015	154.545
431100	Verwaltungsgebühren		1.807.911,35	1.400.000	569.615	1.280.385	1.850.000	1.868.500	1.887.185	1.906.057
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		27.467,76	40.000	12.316	27.684	40.000	40.400	40.804	41.212
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		3.554,07	1.800	554	1.246	1.800	1.818	1.836	1.854
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		46.061,48	0	9.237	20.763	30.000	30.300	30.603	30.909
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		9.939,58	7.000	2.155	4.845	7.000	7.070	7.141	7.212
456110	Zwangsgelder		0,00	100	31	69	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		141,61	1.000	308	692	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschl. bzw. erlassenen Ford.		223,88	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.112.988,33	1.449.900	640.401	1.439.499	2.079.900	2.100.699	2.121.706	2.142.922
4	Erträge									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo		1.218,75	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		568.298,85	250.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		569.517,60	250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.682.505,93	1.699.900	640.401	1.439.499	2.079.900	2.100.699	2.121.706	2.142.922
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				30,79%	69,21%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.637.094,16	1.477.527	554.262	1.245.876	1.800.138	1.872.144	1.947.030	2.024.911
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.581.034,17	2.790.214	1.085.620	2.440.265	3.525.885	3.666.920	3.813.595	3.966.138
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		202.379,66	220.790	85.713	192.666	278.379	289.514	301.095	313.139
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		528.729,59	575.930	220.035	494.596	714.631	743.216	772.945	803.863
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		110.775,62	96.151	36.834	82.796	119.630	124.415	129.392	134.568
	Zw.-summe Personalaufwendungen		5.060.013,20	5.160.612	1.982.464	4.456.199	6.438.663	6.696.209	6.964.057	7.242.619
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		632.645,61	533.373	186.323	418.817	605.140	629.346	654.520	680.701
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		133.508,49	118.533	45.126	101.433	146.559	152.421	158.518	164.859
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		766.154,10	651.906	231.449	520.250	751.699	781.767	813.038	845.560
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.826.167,30	5.812.518	2.213.913	4.976.449	7.190.362	7.477.976	7.777.095	8.088.179
524160	Bewachung		0,00	0	40.027	89.973	130.000	131.300	132.613	133.939
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.536,41	6.000	1.847	4.153	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		1.280,03	8.000	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		753,70	6.000	1.539	3.461	5.000	5.050	5.101	5.152
542100	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Erst. Verdienstauf. pp.)		0,00	2.000	616	1.384	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplatz		1.080,00	2.500	924	2.076	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing KFZ		6.359,19	10.000	3.079	6.921	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		11.841,11	13.500	5.234	11.766	17.000	17.170	17.342	17.515
543120	Bücher und Zeitschriften		6.954,11	8.000	2.617	5.883	8.500	8.585	8.671	8.758
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		75.599,59	60.000	26.172	58.828	85.000	85.850	86.709	87.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		43,38	1.200	616	1.384	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		666,16	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		21.954,53	49.490	15.238	34.252	49.490	49.985	50.485	50.990
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		172.472,89	70.000	27.711	62.289	90.000	90.900	91.809	92.727
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		1.117.350,86	1.100.000	431.060	968.940	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		309,00	960	296	664	960	970	980	990
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		1.868,36	4.250	1.155	2.595	3.750	3.788	3.826	3.864
545215	Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenh.)		88.611,31	130.900	72.500	72.500	145.000	146.450	147.915	149.394
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		291.976,22	328.299	130.602	293.567	424.169	428.411	432.695	437.022
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		28.742,31	90.000	68.786	154.617	223.403	225.637	227.893	230.172
	Zwischensumme		7.656.566,46	7.703.617	3.046.395	6.757.239	9.803.634	10.117.382	10.442.897	10.780.638
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG		1.736,21	1.275	632	1.421	2.053	2.074	2.095	2.116
571543	AfA Spezialfahrzeuge		1.218,75	8.500	2.309	5.191	7.500	7.575	7.651	7.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.854,82	5.500	4.115	9.249	13.364	13.498	13.633	13.769
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		930,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.740,07	15.275	7.056	15.861	22.917	23.147	23.379	23.613
	Summe Aufwendungen		7.672.306,53	7.718.892	3.053.451	6.773.100	9.826.551	10.140.529	10.466.276	10.804.251
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		114.862,06	128.104	59.728	134.256	193.984	195.924	197.883	199.862
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		89.879,74	77.102	34.603	77.781	112.384	113.508	114.643	115.789
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		164.812,89	162.712	68.641	154.293	222.934	225.163	227.415	229.689
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		42.005,46	36.793	13.666	30.720	44.386	44.830	45.278	45.731
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		32.936,62	33.424	12.250	27.536	39.786	40.184	40.586	40.992
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		44.619,00	39.284	17.479	39.290	56.769	57.337	57.910	58.489
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		59.927,78	44.997	16.474	37.030	53.504	54.039	54.579	55.125
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	509	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		714.225,00	505.092	0	1.011.454	1.011.454	1.021.569	1.031.785	1.042.103
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		757.402,00	709.091	934.747	0	934.747	944.094	953.535	963.070
	Summe Aufwendungen aus ILV		2.020.670,55	1.737.108	1.157.588	1.512.360	2.669.948	2.696.648	2.723.614	2.750.850
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		9.692.977,08	9.456.000	4.211.039	8.285.460	12.496.499	12.837.177	13.189.890	13.555.101
	Saldo (Zuschussbedarf)		-7.010.471,15	-7.756.100	-3.570.638	-6.845.961	-10.416.599	-10.736.478	-11.068.184	-11.412.179
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo auf Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	85.000	90.000	0	90.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	85.000	90.000	0	90.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug A 33	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-54.462,18	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.462,18	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.800,00

A 36 Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen
0241/ 5198-6510

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.09	Straßenverkehrsamt	143
936100	Verwaltung	149
936200	Zulassungsstelle	151
936300	Führerscheinstelle	153
936400	Ausnahmegenehmigungen	155

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Zulassung, Außerbetriebsetzung, Ausfuhr von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren,
- Überwachung der Halterpflichten, insbesondere im Hinblick auf das Pflichtversicherungsgesetz, das KFZ-Steuerrecht und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten Fahrerqualifizierungsnachweise
- Kraftfahrreignungsüberprüfungen 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 vorrangigem Entzug sowie Erteilung und Widerruf von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen.
- Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte,
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Betrieb von Fahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht an Sonn- und Feiertagen,
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Personenbeförderungsgesetz.
- 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 BRD

Gebrauch zu machen; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen. Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 431101 - 459100 524160, 525110 - 571560 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	93,500	91,780	82,800
davon			
Beamte	21,500	24,880	18,660
tariflich Beschäftigte	72,000	66,900	64,140

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Erläuterungen:

ZU E/431101 "Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt"

Kürzung des Haushaltsansatzes im Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle":

- Reduzierung der Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen;
- Die Außenstelle in Monschau wird insbesondere durch Führerscheinpflichtumtauschtermine in Anspruch genommen;
- Auswirkung reduzierte Gebühren bei Nutzung von i-Kfz-Stufe 4.

Kürzung des Haushaltsansatzes im Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle":

- Mehreinnahmen nicht im geplanten Umfang zu erzielen, da bundesweit in der Bevölkerung trotz aufwendiger Marketinginitiativen die Akzeptanz für den Führerscheinpflichtumtausch fehlt.

Erhöhung des Haushaltsansatzes im Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen":

- Zuständigkeitenveränderung im Bereich der Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten.

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

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern, die nicht planbar sind.

ZU A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten, etc."

Höhere Aufwendungen, da die Produktionskosten der Bundesdruckerei für den Führerschein und Fahrerqualifikationsnachweis gestiegen sind.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2024</u>
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC (SN: 47447972)	2.000,00 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Ausnahmegenehmigung	403,55 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Führerschein	1.479,69 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Zulassung	179,36 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Verwaltung	313,87 €
• MindManager	450,00 €
• Multidirektionale Schnittstelle IKOL-EWO	2.910,84 €
• ZFZR-Online Schreiben	564,35 €
• Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit	1.871,25 €
• Tempo 100, Webanwendung	3.660,82 €
• IKOL KFZ Module IKOL Gutachten Online	1.500,71 €
• IKOL-KFZ Plaketten- und ZB-Verwaltung	1.707,89 €
• IKOL-KFZ	54.546,97 €
• IKOL-eAkte/KFZ	19.755,81 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA	742,56 €
• IKOL.KFZ-Schnittstelle zu enaio (Pflegegebühren)	973,04 €
• Samstags-Rufbereitschaft (Führerscheinwesen)	6.568,80 €
• Führerscheilverfahren - OK.KOMM (OK.EWO)	1.528,25 €
• LogFT Schutzbrief	249,90 €
• Serverhosting SRV23954	3.088,76 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank-FSW	1.056,72 €
• ALVA9	2.674,79 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	104,24 €
• ALVA.Assistent Sonntagsfahrgenehmigung	940,05 €
• ALVA.Schnittstelle Sonntagsfahrgenehmigung	1.504,11 €
• ALVA Antragsassistent Erlaubnis gewerblicher Güterverkehr	1.033,44 €
• HESS-Schnittstelle zu enaio (Pflegegebühren)	650,17 €
• HESS Kassenautomaten	9.044,00 €
• EC-Cash Anbindung	271,32 €
• Schnittstellen-Service zu OK.EWO	9.235,96 €
• VOIS / TEVIS Aufrufanlage	28.945,56 €
• VOIS / TEVIS Testumgebung	5.697,72 €
• Managed SQL Database S/AA, FAO	1.056,72 €
• Managed SQL Database S/AA, ALVA	1.056,72 €
• HESS Kassenautomaten, KassenSichV TSE	1.791,00 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodul Mail	4.306,85 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodul GVA	3.326,67 €
• STVA-Portal iKFZ Stufe 4	28.655,20 €
• Führerschein-Antrag-Online-Web-Server	760,98 €
• Führerschein-Antrag-Online, Wartungs- und Pflegekosten	4.318,27 €
• FSW / FAO Softwarepflege FSW, FLE, FKR, FAO, etc.	24.895,75 €

• Canon DR-M 140 Scanner	40.677,20 €
• ucloud Workgroup	1.383,73 €
• Zoom Lizenz	214,20 €
• Infomonitor	928,20 €
• Stundenkontingent für MS SQL	595,00 €
• Wenger-Drucker	25.000,00 €
insgesamt	<u>304.620,99 €</u>
gerundet	<u>€304.621,00</u>

davon

Anteil Verwaltung	€5.324,00
Anteil Zulassungsstelle	€200.560,00
Anteil Führerscheinstelle	€78.293,00
Anteil Ausnahmegenehmigungen	€20.444,00
	<u>€304.621,00</u>

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

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

• Vorprojekt Aufrufanlage / Onlineterminverwaltung	20.000,00 €
• Optimierung (digitaler) Zugang / Erreichbarkeit zum STVA	10.000,00 €
• Unterschriftenpads für Ikol	5.450,20 €
• Erweiterung FAO-Prozesse	10.000,00 €
• OZG - Projekte A 36.4 in Bezug auf die Unternehmer (WSP) Anbindungen	15.000,00 €
• FAO Stundenkontingent	5.000,00 €
insgesamt	<u>65.450,20 €</u>
gerundet	<u>65.450,00 €</u>

davon

Anteil Verwaltung	10.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle	16.450,00 €
Anteil Führerscheinstelle	21.000,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	18.000,00 €
insgesamt	<u>65.450,00 €</u>
gerundet	<u>65.450,00 €</u>

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	58.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448.992,65	7.630.000,00	6.570.000,00	6.635.700,00	6.702.057,00	6.769.078,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.265,50	422.000,00	422.409,00	426.633,00	430.900,00	435.209,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	149.523,34	4.650,00	4.650,00	4.697,00	4.744,00	4.792,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.111,19	51.040,00	51.040,00	51.551,00	52.067,00	52.587,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.195.577,87	8.107.690,00	7.048.099,00	7.118.581,00	7.189.768,00	7.261.666,00
11	- Personalaufwendungen	-5.362.231,00	-5.047.978,00	-5.517.501,00	-5.738.202,00	-5.967.730,00	-6.206.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-527.477,95	-410.504,00	-426.626,00	-443.690,00	-461.438,00	-479.897,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-831.931,02	-1.004.408,00	-937.021,00	-900.942,00	-909.954,00	-964.054,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.962,81	-29.844,00	-24.997,00	-25.248,00	-25.501,00	-25.756,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.117,89	-674.100,00	-676.750,00	-683.519,00	-690.354,00	-697.257,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.217.795,05	-7.166.834,00	-7.582.895,00	-7.791.601,00	-8.054.977,00	-8.373.401,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.217,18	940.856,00	-534.796,00	-673.020,00	-865.209,00	-1.111.735,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-22.217,18	940.856,00	-534.796,00	-673.020,00	-865.209,00	-1.111.735,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-22.217,18	940.856,00	-534.796,00	-673.020,00	-865.209,00	-1.111.735,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.574.540,55	-1.669.094,00	-1.830.507,00	-1.848.812,00	-1.867.299,00	-1.885.972,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.596.757,73	-728.238,00	-2.365.303,00	-2.521.832,00	-2.732.508,00	-2.997.707,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-9.952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.468.157,36	7.630.000,00	6.570.000,00	6.635.700,00	6.702.057,00	6.769.078,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.018,86	422.000,00	422.409,00	426.633,00	430.900,00	435.209,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.787,32	4.650,00	4.650,00	4.697,00	4.744,00	4.792,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.825,07	50.940,00	50.940,00	51.450,00	51.965,00	52.484,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.282.473,80	8.107.590,00	7.047.999,00	7.118.480,00	7.189.666,00	7.261.563,00
10	- Personalauszahlungen	-5.317.638,76	-5.047.978,00	-5.517.501,00	-5.738.202,00	-5.967.730,00	-6.206.437,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-555.370,51	-410.504,00	-426.626,00	-443.690,00	-461.438,00	-479.897,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-837.243,23	-1.004.408,00	-937.021,00	-900.942,00	-909.954,00	-964.054,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-559.356,76	-674.100,00	-676.750,00	-683.519,00	-690.354,00	-697.257,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.269.609,26	-7.136.990,00	-7.557.898,00	-7.766.353,00	-8.029.476,00	-8.347.645,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	12.864,54	970.600,00	-509.899,00	-647.873,00	-839.810,00	-1.086.082,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.106,93	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-26.106,93	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-26.106,93	-11.900,00	-4.900,00	-4.899,00	-4.898,00	-4.897,00

SVA
KSt. 236000Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwil- lig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
					58,00%	42,00%	100,00%			
414100	Zuw. u. Zusch. F. lft. Zwecke v. Land		58.685,19	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		50,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		417.161,20	417.000	242.097	175.312	417.409	421.583	425.799	430.057
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.104,30	5.000	2.900	2.100	5.000	5.050	5.101	5.152
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen ges. Sozialvers.		10.376,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	150	87	63	150	152	154	156
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG		0,00	100	58	42	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		131,40	300	174	126	300	303	306	309
	Zwischensumme		489.408,09	422.650	245.374	177.685	423.059	427.290	431.564	435.880
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		489.408,09	422.650	245.374	177.685	423.059	427.290	431.564	435.880
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		194.642,59	170.746	111.174	80.505	191.679	199.346	207.320	215.613
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		438.493,74	449.800	309.212	223.912	533.124	554.449	576.627	599.692
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.841,99	35.593	24.413	17.679	42.092	43.776	45.527	47.348
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		90.058,74	92.844	62.671	45.383	108.054	112.376	116.871	121.546
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.144,89	11.111	7.388	5.350	12.738	13.248	13.778	14.329
507300	Zuf.zu Rückst Inanspruchnahme Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		770.181,95	760.094	514.858	372.829	887.687	923.195	960.123	998.528
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.504,19	61.638	37.373	27.063	64.436	67.013	69.694	72.482
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		15.869,22	13.698	9.051	6.555	15.606	16.230	16.879	17.554
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		91.373,41	75.336	46.424	33.618	80.042	83.243	86.573	90.036
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		861.555,36	835.430	561.282	406.447	967.729	1.006.438	1.046.696	1.088.564
524160	Bewachung u.ä.		139.316,06	85.000	58.000	42.000	100.000	101.000	102.010	103.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.739,66	4.500	2.610	1.890	4.500	4.545	4.590	4.636
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		894,37	2.000	1.160	840	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		552,70	8.000	4.640	3.360	8.000	8.080	8.161	8.243
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	5.800	4.200	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		68,70	6.000	3.480	2.520	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		249,07	0	290	210	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.		4.284,00	11.000	7.540	5.460	13.000	13.130	13.261	13.394
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.412,56	3.000	1.740	1.260	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher, Zeitschriften		108,50	900	522	378	900	909	918	927
543130	Porto		382,69	900	522	378	900	909	918	927
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		125,34	800	464	336	800	808	816	824
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		136,28	2.500	1.450	1.050	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		1.957,77	7.000	4.060	2.940	7.000	7.070	7.141	7.212
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.152,83	2.000	1.740	1.260	3.000	3.030	3.060	3.091
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		1.246,81	5.000	2.900	2.100	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		186,00	350	290	210	500	505	510	515
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		1.901,79	3.500	2.900	2.100	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		3.899,69	5.271	3.088	2.236	5.324	5.377	5.431	5.485
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	7.500	5.800	4.200	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.022.170,18	1.000.651	670.278	485.375	1.155.653	1.196.241	1.238.397	1.282.182
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		432,14	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.130,89	11.851	5.330	3.860	9.190	9.282	9.375	9.469
573110	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		69.350,22	0	0	0	0	0	0	0
573120	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JAB)		224.559,78	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-148.646,53	11.851	5.330	3.860	9.190	9.282	9.375	9.469
	Summe Aufwendungen		873.523,65	1.012.502	675.608	489.235	1.164.843	1.205.523	1.247.772	1.291.651

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.356,37	20.127	14.094	10.206	24.300	24.543	24.788	25.036
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.095,43	12.114	8.165	5.913	14.078	14.219	14.361	14.505
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.161,51	25.564	16.198	11.729	27.927	28.206	28.488	28.773
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.648,25	5.781	3.225	2.335	5.560	5.616	5.672	5.729
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.853,58	5.427	3.167	2.294	5.461	5.516	5.571	5.627
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.956,23	6.728	4.316	3.125	7.441	7.515	7.590	7.666
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.906,64	5.753	4.085	2.958	7.043	7.113	7.184	7.256
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	2	2	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		51.902,00	65.359	46.629	33.766	80.395	81.199	82.011	82.831
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		112.002,00	108.606	72.967	52.838	125.805	127.063	128.334	129.617
	Summe Aufwendungen aus ILV		235.882,01	255.459	172.848	125.166	298.014	300.994	304.003	307.044
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.109.405,66	1.267.961	848.456	614.401	1.462.857	1.506.517	1.551.775	1.598.695
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-619.997,57	-845.311	-603.082	-436.716	-1.039.798	-1.079.227	-1.120.211	-1.162.815
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	5.000	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

SVA
KSt. 236000Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				62,82%	37,18%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		4.210.748,73	5.200.000	2.701.260	1.598.740	4.300.000	4.343.000	4.386.430	4.430.294
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		112.740,79	130.000	81.666	48.334	130.000	131.300	132.613	133.939
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR -		56.788,01	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialv.		33.833,66	2.000	1.256	744	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	500	314	186	500	505	510	515
456111	Zwangsgelder SVA		755,30	500	314	186	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	63	37	100	101	102	103
458301	Erträge a. niedergeschl. Forderungen		37.678,39	30.000	18.846	11.154	30.000	30.300	30.603	30.909
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		582,00	950	597	353	950	960	970	980
	Zwischensumme		4.451.616,28	5.364.050	2.804.316	1.659.734	4.464.050	4.508.691	4.553.778	4.599.315
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.451.616,28	5.364.050	2.804.316	1.659.734	4.464.050	4.508.691	4.553.778	4.599.315
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		388.208,97	221.912	211.639	125.259	336.898	350.374	364.389	378.965
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.450.262,98	1.501.616	962.666	569.753	1.532.419	1.593.715	1.657.464	1.723.761
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		116.457,04	118.823	76.005	44.984	120.989	125.829	130.862	136.096
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		306.765,57	309.949	195.115	115.478	310.593	323.017	335.938	349.376
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		26.289,79	14.441	14.065	8.324	22.389	23.285	24.216	25.185
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.287.984,35	2.166.741	1.459.490	863.798	2.323.288	2.416.220	2.512.869	2.613.383
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		150.213,59	80.108	71.146	42.107	113.253	117.783	122.494	127.394
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		31.738,45	17.803	17.231	10.198	27.429	28.526	29.667	30.854
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		181.952,04	97.911	88.377	52.305	140.682	146.309	152.161	158.248
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.469.936,39	2.264.652	1.547.867	916.103	2.463.970	2.562.529	2.665.030	2.771.631
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		2.337,18	5.000	3.141	1.859	5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		139.290,00	188.500	97.999	58.001	156.000	157.560	159.136	160.727
541130	Dienstreisekosten		1.943,10	3.500	2.199	1.301	3.500	3.535	3.570	3.606
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.209,06	8.800	5.528	3.272	8.800	8.888	8.977	9.067
543120	Bücher, Zeitschriften		9.994,92	8.000	7.224	4.276	11.500	11.615	11.731	11.848
543130	Porto		1.021,98	3.000	1.885	1.115	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		38,00	2.000	1.256	744	2.000	2.020	2.040	2.060
543153	Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		413,72	2.000	1.256	744	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.232,84	5.000	3.141	1.859	5.000	5.050	5.101	5.152
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		153.477,89	301.000	157.050	92.950	250.000	252.500	255.025	257.575
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.555,32	11.000	6.910	4.090	11.000	11.110	11.221	11.333
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		19.055,80	19.000	13.820	8.180	22.000	22.220	22.442	22.666
544509	Körperschaftssteuer (ab 2018)		0,00	3.000	1.885	1.115	3.000	3.030	3.060	3.091
544510	Gewerbsteuer (ab 2018)		0,00	3.000	1.885	1.115	3.000	3.030	3.060	3.091
544514	Steuernachforderung Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		13.785,00	25.000	15.705	9.295	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		247.767,06	248.475	125.992	74.568	200.560	202.566	204.592	206.638
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		8.011,08	31.225	10.334	6.116	16.450	16.615	16.781	16.949
	Zwischensumme		3.076.069,34	3.132.152	2.005.077	1.186.703	3.191.780	3.297.618	3.407.470	3.521.495
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		112.518,00	0	0	0	0	0	0	0
543153	Zuführung Sonstige Rückstellun		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544116	Zuf. Zu Rückst. Körperschaftssteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.097,20	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.702,66	9.599	5.324	3.151	8.475	8.560	8.646	8.732
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		68.955,82	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		190.079,28	9.599	5.324	3.151	8.475	8.560	8.646	8.732
	Summe Aufwendungen		3.266.148,62	3.141.751	2.010.401	1.189.854	3.200.255	3.306.178	3.416.116	3.530.227

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		39.618,50	54.558	38.868	23.004	61.872	62.491	63.116	63.747
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		31.205,50	32.836	22.518	13.328	35.846	36.204	36.566	36.932
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		57.175,34	69.297	44.668	26.437	71.105	71.816	72.534	73.259
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		14.572,14	15.670	8.893	5.264	14.157	14.299	14.442	14.586
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.521,29	14.712	8.735	5.170	13.905	14.044	14.184	14.326
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		15.365,41	18.237	11.903	7.044	18.947	19.136	19.327	19.520
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		20.688,11	15.594	11.265	6.667	17.932	18.111	18.292	18.475
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	4	3	7	7	7	7
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		179.698,00	177.174	128.591	76.107	204.698	206.745	208.812	210.900
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		321.092,00	294.405	201.223	119.093	320.316	323.519	326.754	330.022
	Summe Aufwendungen aus ILV		691.936,29	692.483	476.668	282.117	758.785	766.372	774.034	781.774
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.958.084,91	3.834.234	2.487.069	1.471.971	3.959.040	4.072.550	4.190.150	4.312.001
	Saldo (Überschuss)		493.531,37	1.529.816	317.247	187.763	505.010	436.141	363.628	287.314
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	1.204	796	2.000	2.000	2.000	2.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	2.000	1.204	796	2.000	2.000	2.000	2.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	Erträge				55,26%	44,74%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.639.041,43	1.900.000	906.264	733.736	1.640.000	1.656.400	1.672.964	1.689.694
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		42.789,67	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.736,00	2.500	1.381	1.119	2.500	2.525	2.550	2.576
456111	Zwangsgelder SVA		3.000,00	4.600	2.542	2.058	4.600	4.646	4.692	4.739
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.690.567,10	1.907.100	910.187	736.913	1.647.100	1.663.571	1.680.206	1.697.009
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		46.419,80	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		9.557,26	0	3.316	2.684	6.000	6.060	6.121	6.182
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		55.977,06	0	3.316	2.684	6.000	6.060	6.121	6.182
	Summe Erträge		1.746.544,16	1.907.100	913.503	739.597	1.653.100	1.669.631	1.686.327	1.703.191
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		406.921,54	385.083	192.585	155.922	348.507	362.447	376.945	392.023
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		970.039,92	858.098	544.357	440.726	985.083	1.024.487	1.065.467	1.108.084
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		79.758,86	67.901	42.978	34.797	77.775	80.886	84.121	87.486
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		207.884,07	177.121	110.331	89.327	199.658	207.644	215.950	224.588
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		27.484,77	25.060	12.798	10.362	23.160	24.086	25.049	26.051
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.692.089,16	1.513.263	903.049	731.134	1.634.183	1.699.550	1.767.532	1.838.232
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		157.366,62	139.012	64.740	52.415	117.155	121.841	126.715	131.784
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		33.118,37	30.893	15.679	12.695	28.374	29.509	30.689	31.917
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		190.484,99	169.905	80.419	65.110	145.529	151.350	157.404	163.701
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.882.574,15	1.683.168	983.468	796.244	1.779.712	1.850.900	1.924.936	2.001.933
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	150	83	67	150	152	154	156
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		249,74	3.000	1.658	1.342	3.000	3.030	3.060	3.091
525501	Zuf.z. Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögen		0,00							
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		120.413,71	160.000	80.127	64.873	145.000	146.450	147.915	149.394
541130	Dienstreisekosten		142,20	2.000	1.105	895	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.721,91	9.200	5.084	4.116	9.200	9.292	9.385	9.479
543120	Bücher, Zeitschriften		933,38	2.000	1.105	895	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		1.086,69	5.000	2.763	2.237	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.555,45	4.000	2.210	1.790	4.000	4.040	4.080	4.121
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		40.374,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		98,23	1.250	691	559	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		2.460,91	3.000	1.658	1.342	3.000	3.030	3.060	3.091
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		3.854,23	0	2.763	2.237	5.000	5.050	5.101	5.152
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		217.196,12	195.000	127.098	102.902	230.000	232.300	234.623	236.969
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		508,50	5.000	2.763	2.237	5.000	5.050	5.101	5.152
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		4.195,85	5.000	3.316	2.684	6.000	6.060	6.121	6.182
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		22.910,00	35.000	19.341	15.659	35.000	35.350	35.704	36.061
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		79.700,70	104.019	43.265	35.028	78.293	79.076	79.867	80.666
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		5.339,53	15.352	11.605	9.395	21.000	21.210	21.422	21.636
	Zwischensumme		2.390.315,30	2.232.139	1.290.103	1.044.502	2.334.605	2.411.343	2.490.986	2.573.644
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.097,20	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		8.142,55	6.824	3.142	2.544	5.686	5.743	5.800	5.858
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.301,70	1.302	761	617	1.378	1.392	1.406	1.420
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		19.119,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		29.660,95	8.126	3.903	3.161	7.064	7.135	7.206	7.278
	Summe Aufwendungen		2.419.976,25	2.240.265	1.294.006	1.047.663	2.341.669	2.418.478	2.498.192	2.580.922

SVA
KSt. 236000Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		486.511,70	400.000	250.000	250.000	500.000	505.000	510.050	515.151
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456102	Bußgelder A 36		5.308,50	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
456111	Zwangsgelder SVA		6.375,00	500	250	250	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	50	50	100	101	102	103
	Zwischensumme		498.195,20	407.600	253.800	253.800	507.600	512.676	517.803	522.981
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge a. d. Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellg.		8.716,40	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. niedergeschl. bzw. erlassenen Forder.		1.097,74	0	145	145	290	293	296	299
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.814,14	0	145	145	290	293	296	299
	Summe Erträge		508.009,34	407.600	253.945	253.945	507.890	512.969	518.099	523.280
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		136.640,93	152.652	72.288	72.289	144.577	150.360	156.374	162.629
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		274.005,53	346.386	202.147	202.148	404.295	420.467	437.285	454.776
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.524,82	27.410	15.960	15.960	31.920	33.197	34.525	35.906
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		58.084,83	71.498	40.971	40.972	81.943	85.221	88.630	92.175
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.201,43	9.934	4.804	4.804	9.608	9.992	10.392	10.808
	Zw.-summe Personalaufwendungen		499.457,54	607.880	336.170	336.173	672.343	699.237	727.206	756.294
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		52.455,55	55.106	24.301	24.301	48.602	50.546	52.568	54.671
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.211,96	12.246	5.885	5.886	11.771	12.242	12.732	13.241
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		63.667,51	67.352	30.186	30.187	60.373	62.788	65.300	67.912
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		563.125,05	675.232	366.356	366.360	732.716	762.025	792.506	824.206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		234,60	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		398,03	500	250	250	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		12,48	800	400	400	800	808	816	824
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		148,20	25.000	35.000	35.000	70.000	25.250	25.503	70.758
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		985,85	2.500	1.250	1.250	2.500	2.525	2.550	2.576
542303	Leasing Kfz.		1.370,88	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.164,50	1.500	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher, Zeitschriften		1.128,91	3.000	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		214,29	800	400	400	800	808	816	824
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	6.000	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		333,74	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		693,90	3.000	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		31,62	500	250	250	500	505	510	515
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		215,83	1.000	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		62,00	150	75	75	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		633,93	1.450	725	725	1.450	1.465	1.480	1.495
545821	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)		21.746,39	20.976	10.222	10.222	20.444	20.648	20.854	21.063
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		2.184,84	17.140	9.000	9.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	Zwischensumme		654.685,04	772.048	437.928	437.932	875.860	861.151	892.623	970.324
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,99	268	134	134	268	271	274	277
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		3.478,50	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		285,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.461,49	268	134	134	268	271	274	277
	Summe Aufwendungen		658.146,53	772.316	438.062	438.066	876.128	861.422	892.897	970.601

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.099,53	16.267	9.199	9.200	18.399	18.583	18.769	18.957
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.742,54	9.791	5.330	5.329	10.659	10.766	10.874	10.983
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		16.018,26	20.662	10.572	10.573	21.145	21.356	21.570	21.786
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.082,53	4.672	2.105	2.105	4.210	4.252	4.295	4.338
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.503,43	4.387	2.068	2.067	4.135	4.176	4.218	4.260
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.299,29	5.438	2.817	2.817	5.634	5.690	5.747	5.804
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.433,79	4.650	2.666	2.667	5.333	5.386	5.440	5.494
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	1	1	2	2	2	2
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		40.202,00	52.826	30.436	30.435	60.871	61.480	62.095	62.716
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		73.206,00	87.780	47.627	47.626	95.253	96.206	97.168	98.140
	Summe Aufwendungen aus ILV		165.587,37	206.473	112.821	112.820	225.641	227.897	230.178	232.480
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		823.733,90	978.789	550.883	550.886	1.101.769	1.089.319	1.123.075	1.203.081
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-315.724,56	-571.189	-296.938	-296.941	-593.879	-576.350	-604.976	-679.801
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		7.129.786,67	8.101.400	4.213.677	2.828.132	7.041.809	7.112.228	7.183.351	7.255.185
	Zahlungsunwirksame Erträge		65.791,20	0	3.461	2.829	6.290	6.353	6.417	6.481
	Summe		7.195.577,87	8.101.400	4.217.138	2.830.961	7.048.099	7.118.581	7.189.768	7.261.666
	Summe Erträge		7.195.577,87	8.101.400	4.217.138	2.830.961	7.048.099	7.118.581	7.189.768	7.261.666
	Zahlungswirksame Aufwendungen		7.143.239,86	7.136.990	4.403.386	3.154.512	7.557.898	7.766.353	8.029.476	8.347.645
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		74.555,19	29.844	14.691	10.306	24.997	25.248	25.501	25.756
	Summe		7.217.795,05	7.166.834	4.418.077	3.164.818	7.582.895	7.791.601	8.054.977	8.373.401
	Summe Aufwendungen		7.217.795,05	7.166.834	4.418.077	3.164.818	7.582.895	7.791.601	8.054.977	8.373.401
	Überschuss/Zuschussbedarf		-22.217,18	934.566	-200.939	-333.857	-534.796	-673.020	-865.209	-1.111.735
	Aufwendungen aus ILV		1.574.540,55	1.669.094	1.065.199	765.308	1.830.507	1.848.812	1.867.299	1.885.972
	Saldo		-1.596.757,73	-734.528	-1.266.138	-1.099.165	-2.365.303	-2.521.832	-2.732.508	-2.997.707
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionen									
	Auszahlungen aus Investitionen		0	12.000	2.704	2.296	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-26.106,93	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-908.760,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.106,93	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-908.760,00

A 38
Amt für Rettungswesen
und Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Herr Dovern
Tel.: 0241/5198-3800

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.04.01	Feuerschutz	163
02.05.01	Rettungsdienst	175
02.05.02	Luftrettung	191
02.06.01	Katastrophenschutz	199
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	211
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	217

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,05	0,00	44.148.691,00	42.975.387,00	42.535.051,00	43.042.882,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	728,05	0,00	44.227.246,00	43.034.527,00	42.594.782,00	43.103.210,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.871.882,00	-4.019.873,00	-4.173.714,00	-4.333.639,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-519.580,00	-540.363,00	-561.978,00	-584.457,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-35.806.623,00	-36.164.690,00	-36.526.338,00	-36.891.600,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-355.500,00	-358.570,00	-361.670,00	-364.802,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.550.238,00	-5.602.043,00	-5.661.592,00	-5.721.733,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-46.103.823,00	-46.685.539,00	-47.285.292,00	-47.896.231,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	728,05	0,00	-1.876.577,00	-3.651.012,00	-4.690.510,00	-4.793.021,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.765.137,00	-4.715.000,00	-1.455.000,00	-1.445.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-15.765.137,00	-4.715.000,00	-1.455.000,00	-1.445.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-15.765.137,00	-4.715.000,00	-1.455.000,00	-1.445.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Fr. Mahr Tel.: 0241/5198-3830
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	12,910	12,240	10,940
davon			
Beamte	7,820	7,320	5,320
tariflich Beschäftigte	5,090	4,920	5,620

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städtereionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches erstmal 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 Schornstein-Fegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kehr- und Überprüfungsordnung und das Energieeinsparungsgesetz.

Die Aufgabenwahrnehmung als Brandschutzdienststelle muss jederzeit sichergestellt sein, da andernfalls

– neben der Entstehung eines wirtschaftlichen Schadens –Rechtsgüter, jedoch auch Rechtsvorschriften, verletzt werden könnten.

Zu A/071231 "Zug. Spezialfahrzeuge" und A/081110 "Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung":

• Abrollbehälter Hochvolt:

Die Feuerwehren in der StädteRegion Aachen haben im gemeinsamen Arbeitskreis Feuerschutz die Notwendigkeit einer zentralen und ergänzende Beschaffung, im Bereich Abrollbehälter (Abrollbehälter „Hochvolt“), erörtert. Dem Klimaschutz im Verkehrssektor wird immer mehr Bedeutung zugeschrieben. Der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben - insbesondere Elektroantriebe - nimmt dadurch permanent zu. In immer komplexer werdenden Umfeld moderner Kraftfahrzeuge, müssen sich auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren auf diese Besonderheiten einstellen. Als mögliche Einsatzszenarien sind Verkehrsunfällen, Fahrzeugbrände und andere Zwischenfälle zu nennen. Vor allen Dingen stellen Fahrzeugbrände Einsatzkräfte vor große Herausforderungen, die mit einem Abrollbehälter „Hochvolt“ zur Bergung und Sicherstellung solcher Fahrzeuge, u. a. bei der Brandbekämpfung, absolute Unterstützung findet. In Brand geratene Fahrzeuge, die elektrisch angetrieben werden und als Stromspeicher eine Lithium-Ionen-Batterie besitzen, reagieren recht heftig sobald die Antriebsbatterie betroffen ist. Das thermische Durchgehen der Batterie (ThermalRunaway) lässt sich nur durch massives Kühlen eingrenzen, bzw. unterbrechen. Ein Problem ist hier, dass die Batterie im Fahrzeug meist gut gekapselt ist und man nicht effektiv kühlen kann. Wasser aus Strahlrohren fließt recht schnell ab, bzw. erreicht die Batterie erst gar nicht. Die Lösungsmöglichkeit ist hier, das Fahrzeug in einen mit Wasser gefüllten Container (AB-Hochvolt) zu tauchen. Der Abrollbehälter kann darüber hinaus auch zur Bildung einer „offenen Wasserentnahmestelle“ z.B. Wald- und Vegetationsbränden genutzt werden. Da diese perspektivisch zunehmen, kann durch den in Rede stehenden Abrollbehälter für mehrere Einsatzszenarien ein guter Synergieeffekt geschaffen werden. Die Ergänzung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

• Mobile Spannungssimulatoren/Baumbiegesimulatoren:

Die Baumbiegesimulatoren (Nord+Süd) dienen den Feuerwehren zur besseren Weiterbildung aller Sägeführer im Hinblick auf das veränderte Klima und die zunehmenden Sturmeinsätze. Eine Implementierung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

• Einsatzleitwagen (ELW) 1:

Implementierung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen gemäß § 4 BHKG. Der ELW 1 dient der Umsetzung konzeptioneller Vorgaben, aus Landes -, Bezirks- und Feuerschutzkonzepten und eigener erhöhter Unterstützungsleistungen bspw. in besonderen Einsatzlagen in der StädteRegion Aachen.

• **Gerätewagen Logistik:**

Um die vielfältigen Aufgaben in besonderen Einsatzfällen zu erfüllen und immer mehr Ausrüstungsgegenstände und Geräte, die nicht in den herkömmlichen Lösch- und Sonderfahrzeugen untergebracht werden können zu transportieren, ist es unumgänglich einen Gerätewagen Logistik anzuschaffen, der zum einen über ein großes Volumen im Laderaum verfügt, zum anderen zwei Geräteräume für feuerwehrtechnische Beladung bietet. Über eine Ladebordwand kann das Fahrzeug schnell be- und entladen werden.

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

• **Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20 KatS**

Die Erfordernis der Beschaffung ergibt sich aus § 4 BHKG als Fahrzeug für die Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren in der StädteRegion Aachen. Zudem dient es der Umsetzung konzeptioneller Vorgaben aus Landes-, Bezirks- und Feuerschutzkonzepten und eigener erhöhter Unterstützungsleistungen bspw. in besonderen Einsatzlagen in der StädteRegion Aachen als Einsatzfahrzeug. Eine Implementierung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

• **Zwei Mannschaftstransportfahrzeuge MTF**

Die Erfordernis der Beschaffung ergibt sich aus § 4 BHKG als Personentransportfahrzeuge für die Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren in der StädteRegion Aachen. Zudem dient es der Umsetzung konzeptioneller Vorgaben aus Landes-, Bezirks- und Feuerschutzkonzepten bei besonderen Einsatzlagen hinsichtlich Personalführung sowie Personalablösung. Die Ergänzung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

• **Vorreinigungsmaschine zur Grobdekontamination**

Die Beschaffung einer Atemschutz-Vorreinigungs- und Desinfektionsmaschine mit Zubehör zur Grobdekontamination, dient der Umsetzung der Anforderungen aus dem Arbeitsschutz in der Atemschutzwerkstatt als Einrichtung gemäß § 4 BHKG der StädteRegion Aachen. Die Leistung umfasst Lieferung und Montage.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• U-Cloud	1.469,20 €
• Memplex Datenbank für Gefahrstoffe	1.122,17 €
• Datenanbindung GWA	3.582,85 €
• Dräger Atemschutz Software	1.845,00 €
• Bos Pro Feuerwehr	1.930,00 €
• VB-Office	8.187,20 €
• Zoom	1.156,68 €
Summe	19.293,10 €

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

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

	2024
• Software für das Lagezentrum und Stab der Einsatzleitung	18.843,70 €
Summe (gerundet)	18.843,70 €

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.445,24	25.401,00	32.540,00	32.865,00	33.194,00	33.526,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.649,03	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	27.123,34	15.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.815,73	500,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.033,34	52.401,00	68.640,00	69.326,00	70.019,00	70.719,00
11	- Personalaufwendungen	-685.959,99	-696.968,00	-845.132,00	-878.532,00	-913.263,00	-949.381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.573,86	-161.503,00	-177.126,00	-184.211,00	-191.580,00	-199.243,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-107.334,46	-105.286,00	-113.237,00	-114.369,00	-115.512,00	-116.668,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.987,15	-235.368,00	-207.067,00	-209.138,00	-211.230,00	-213.343,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.876,25	-158.800,00	-240.450,00	-242.855,00	-245.285,00	-247.737,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.731,71	-1.372.925,00	-1.598.012,00	-1.644.105,00	-1.691.870,00	-1.741.372,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.119.698,37	-1.320.524,00	-1.529.372,00	-1.574.779,00	-1.621.851,00	-1.670.653,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.119.698,37	-1.320.524,00	-1.529.372,00	-1.574.779,00	-1.621.851,00	-1.670.653,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.119.698,37	-1.320.524,00	-1.529.372,00	-1.574.779,00	-1.621.851,00	-1.670.653,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214.313,84	-2.202.043,00	-2.456.614,00	-2.481.389,00	-2.506.427,00	-2.531.728,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.334.012,21	-3.522.567,00	-3.985.986,00	-4.056.168,00	-4.128.278,00	-4.202.381,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-17.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.652,48	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.884,52	15.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.597,01	500,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	99.134,01	27.000,00	36.100,00	36.461,00	36.825,00	37.193,00
10	- Personalauszahlungen	-696.078,13	-696.968,00	-845.132,00	-878.532,00	-913.263,00	-949.381,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.226,18	-161.503,00	-177.126,00	-184.211,00	-191.580,00	-199.243,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-127.983,87	-105.286,00	-113.237,00	-114.369,00	-115.512,00	-116.668,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.598,72	-158.800,00	-240.450,00	-242.855,00	-245.285,00	-247.737,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.149.886,90	-1.137.557,00	-1.390.945,00	-1.434.967,00	-1.480.640,00	-1.528.029,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.050.752,89	-1.110.557,00	-1.354.845,00	-1.398.506,00	-1.443.815,00	-1.490.836,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	13.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-208.987,68	-1.360.000,00	-1.586.000,00	-95.000,00	-1.315.000,00	-1.400.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-208.987,68	-1.360.000,00	-1.586.000,00	-95.000,00	-1.315.000,00	-1.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-195.767,61	-1.360.000,00	-1.586.000,00	-95.000,00	-1.315.000,00	-1.400.000,00

A 38
KSt. 238000
Produkt 02.04.01
Feuerschutz
Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		7.649,03	11.000	10.776	224	11.000	11.110	11.221	11.333
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		23.776,83	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448403	Kostenerstattungen-umlagen v. gesetz. Sozialvers.		51,88	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		630,00	500	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		2.664,63	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		38.246,61	500	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		73.018,98	27.000	35.876	224	36.100	36.461	36.825	37.193
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50.445,24	25.401	32.540	0	32.540	32.865	33.194	33.526
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		1.569,12	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		52.014,36	25.401	32.540	0	32.540	32.865	33.194	33.526
	Summe Erträge		125.033,34	52.401	68.416	224	68.640	69.326	70.019	70.719
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		349.468,30	366.042	415.521	8.653	424.174	441.140	458.784	477.135
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		243.672,86	228.391	289.889	6.037	295.926	307.763	320.074	332.877
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.194,19	18.073	22.887	477	23.364	24.299	25.271	26.282
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		50.963,83	47.142	58.755	1.224	59.979	62.378	64.873	67.468
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		23.660,81	23.820	27.614	575	28.189	29.317	30.490	31.710
	Zw.-summe Personalaufwendungen		685.959,99	683.468	814.666	16.966	831.632	864.897	899.492	935.472
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		135.112,76	132.138	139.683	2.909	142.592	148.296	154.228	160.397
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		28.461,10	29.365	33.830	704	34.534	35.915	37.352	38.846
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		163.573,86	161.503	173.513	3.613	177.126	184.211	191.580	199.243
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		849.533,85	844.971	988.179	20.579	1.008.758	1.049.108	1.091.072	1.134.715
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		0,00	13.500	13.225	275	13.500	13.635	13.771	13.909
524120	Reinigungskosten		0,00	600	600	0	600	606	612	618
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		12.510,96	10.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		51.034,29	17.500	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		29.964,06	53.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		3.385,77	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527901	Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		56.094,20	70.000	68.572	1.428	70.000	70.700	71.407	72.121
541130	Dienstreisekosten		3.918,12	3.000	4.898	102	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		6.516,12	20.000	44.082	918	45.000	45.450	45.905	46.364
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		217,00	100	196	4	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.594,40	1.800	1.763	37	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		3.321,26	3.000	3.918	82	4.000	4.040	4.080	4.121
543130	Portokosten		17,80	50	49	1	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		15.402,40	14.000	16.457	343	16.800	16.968	17.138	17.309
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.000	1.959	41	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.194,16	5.500	9.796	204	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		19.946,57	18.000	55.837	1.163	57.000	57.570	58.146	58.727
543180	Verbrauchsmaterial		10.464,24	6.000	10.286	214	10.500	10.605	10.711	10.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		11.635,97	12.500	15.400	0	15.400	15.554	15.710	15.867
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		2.554,01	2.850	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		10.269,21	11.186	19.293	0	19.293	19.486	19.681	19.878
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		170,17	9.000	18.844	0	18.844	19.032	19.222	19.414
	Zwischensumme		1.107.744,56	1.137.557	1.365.554	25.391	1.390.945	1.434.967	1.480.640	1.528.029
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		105,25	5.000	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		8.571,34	12.788	9.774	0	9.774	9.872	9.971	10.071
571543	AfA Spezialfahrzeuge		48.466,90	77.439	83.218	0	83.218	84.050	84.891	85.740
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.006,24	140.141	114.075	0	114.075	115.216	116.368	117.532
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		1.837,42	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		136.987,15	235.368	207.067	0	207.067	209.138	211.230	213.343
	Summe Aufwendungen		1.244.731,71	1.372.925	1.572.621	25.391	1.598.012	1.644.105	1.691.870	1.741.372

5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	26.517,27	34.101	36.918	0	36.918	37.287	37.660	38.037
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	20.939,51	20.524	21.389	0	21.389	21.603	21.819	22.037
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	38.247,42	43.314	42.428	0	42.428	42.852	43.281	43.714
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	9.748,02	9.795	8.447	0	8.447	8.531	8.616	8.702
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	6.516,73	7.044	6.317	0	6.317	6.380	6.444	6.508
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.473,87	4.416	4.927	0	4.927	4.976	5.026	5.076
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.353,68	4.833	5.479	0	5.479	5.534	5.589	5.645
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	53	16	0	16	16	16	16
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	56.299,00	107.060	124.803	0	124.803	126.051	127.312	128.585
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	110.439,00	109.846	131.139	0	131.139	132.450	133.775	135.113
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.924.558,34	1.848.836	2.062.530	0	2.062.530	2.083.488	2.104.668	2.126.074
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221
	Summe Aufwendungen aus ILV	2.214.313,84	2.202.043	2.456.614	0	2.456.614	2.481.389	2.506.427	2.531.728
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.459.045,55	3.574.968	4.029.235	25.391	4.054.626	4.125.494	4.198.297	4.273.100
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.334.012,21	-3.522.567	-3.960.819	-25.167	-3.985.986	-4.056.168	-4.128.278	-4.202.381
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	0,00							
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
011008	Zugänge DV-Software	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	650.000	896.000	0	896.000	0	1.020.000	1.300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	645.000	670.000	0	670.000	95.000	295.000	100.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	1.360.000	1.586.000	0	1.586.000	95.000	1.315.000	1.400.000

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-1.998.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Ausstattg. ELW II (I320204018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Erkundungsdrohne (I320204019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
Schlauchwaschanl. Katastrophenschutz (I32020401C)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Stabsoftware (I380204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Dienstfahrzeug CBRN (I380204014)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Dienstfahrzeug KBM (I380204015)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204016)	0,00	-250.000,00	-353.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.353.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-353.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.353.000,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Gerätewagen Atemschutz (I380204017)	0,00	-250.000,00	-353.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.353.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-353.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.353.000,00
Kommandowagen II (I380204018)	-65.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
ELW II Süd Fahrz./Ausst. (I380204019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	0,00
Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A)	0,00	-250.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.137.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.137.000,00
Abrollbehälter Hochvolt	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
FLE-Unterstützungsroboter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00
Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF20KatS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00	0,00
2 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00	0,00
Gerätewagen Logistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00	0,00
Einsatzfahrzeug ELW 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00
Vorreinigungsmaschine zur Grobdekontamination	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2 Baumbiegesimulatoren Nord und Süd	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-130.756,29	-145.000,00	-163.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 0,00	-1.766.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-143.976,36	-145.000,00	-163.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 0,00	-1.836.050,00

02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	mittelfristig (2028-2034)	langfristig (ab 2035)	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
011002	Zugang DV-Software • Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz • Radiomanager System und Technik Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Summe	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
011008	Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A12) • Software "JKAT" Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000		
			0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Summe	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlage • Schlauchwaschanlage Katastrophenschutzzentrum Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	132020401.C	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000		
			0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	
			0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Summe	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge • ELW II • Dienstfahrzeug CBRN • Dienstfahrzeug KBM • Gerätewagen Atemschutz • Gerätewagen Atemschutz • Kommandowagen II • ELW II Süd • Gerätewagen Messtechnik • Gerätewagen Messtechnik • Einsatzfahrzeug FLE-Einheit • Einsatzfahrzeug FLE-Einheit • Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF20KatS • 2 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) • Gerätewagen Logistik • Einsatzfahrzeug ELW 1 • 2 geländegängige Unterstützungsfahrzeuge AB Waldbrand Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	132020401.1 138020401.4 138020401.5 138020401.6 138020401.7 138020401.8 132020401.9 138020401.E 138020401.F 138020401.G 138020401.H 138020401.I 138020401.J 138020401.K 138020401.L 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	
			0	80.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
			0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
			250.000	250.000	250.000	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.000
			250.000	250.000	250.000	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.000
			0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
			500.000	640.000	650.000	896.000	0	1.020.000	1.300.000	0	0	0	0	0	5.706.000
			Summe	500.000	640.000	650.000	896.000	0	1.020.000	1.300.000	0	0	700.000	0	5.706.000

02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	mittelfristig (2028-2034)	langfristig (ab 2035)	insgesamt		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung • Ausattung ELW II • Ausattung GW Gefahr Stolberg • Einrichtung Schulungsräume • Schließanlage • Ausattung ELW II Süd • Umrüstung ELW II auf Digitalfunk • Mehrkosten Umrüstung • Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge • Erkundungsdrohne • Radiomanager System und Technik • Abrollbehälter Sonderlöschmittel • Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung • Abrollbehälter Hochvolt • FLE-Unterstützungsroboter • Vorreinigungsmaschine zur Grobdekontamination • Beladung Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF20KatS • 2 Baumbiegesimulatoren Nord und Süd	132020401.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
		132020401.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		132020401.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		132020401.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		138020401.9	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		132020401.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		132020401.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		132020401.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		132020401.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		132020401.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		132020401.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		138020401.A	250.000	250.000	250.000	137.000	0	0	0	0	0	0	0	887.000
		138020401.B	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		138020401.D	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		138020401.N	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		138020401.J	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		138020401.O	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		500.000	500.000	500.000	567.000	0	200.000	100.000	0	0	2.367.000		
	CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	16 Chemieschutzanzüge Vollschutz Tesimax	01	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000		
	7 Messgeräte X-AM 8000 mit PID	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4 Schnelleinsatzzelle System Lorsbach/ SR AC	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Baumbiegesimulator Nord	01	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000		
	Baumbiegesimulator Süd	01	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000		
	Notebookschranke Bunker	01	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000		
	Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	18.000	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	205.000		
	Allgemeiner Bedarf	01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	600.000		
	Software Brandschutzdienststelle	01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000		
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		93.000	259.000	145.000	103.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	980.000		
	Summe		593.000	759.000	645.000	670.000	95.000	295.000	100.000	95.000	95.000	3.347.000		
	Auszahlungen insgesamt		1.143.000	1.464.000	1.360.000	1.586.000	95.000	1.315.000	1.400.000	795.000	95.000	9.253.000		

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">432190</td> <td style="text-align: center;">521110 bis 571550</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">441190, 481810, 481820</td> <td style="text-align: center;">542299</td> </tr> </table>	432190	521110 bis 571550	456500	525120, 525500, 543160, 543163	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571550						
456500	525120, 525500, 543160, 543163						
441190, 481810, 481820	542299						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	35,410	33,180	16,930
davon			
Beamte	10,160	11,160	7,870
tariflich Beschäftigte	25,250	22,020	9,060

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Erläuterungen:

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

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

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

Zu A531831 "Zuschuss an die Notfallseelsorge":

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz für die Notfallseelsorge um 1.000 € erhöht. (SV2022/0445)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• Cobra-Krankentransporte	29.854,72 €
• Cobra-Digitale Archivierung	7.141,51 €
• E-Learning-Plattform ILIAS	6.180,86 €
• U-Cloud	2.448,67 €
• WLAN Infrastruktur Wachen	2.406,75 €
• Microsoft Sync-Toy - Suportkosten ÄLRD	446,25 €
• Notfallhelfer-App	43.750,00 €
• Statistikmodul InMANSYS	3.600,00 €
• Zoom	1.927,80 €
• QM Portal	9.533,19 €
• LIS Personaleinsatzplanung	57.120,00 €
Summe	164.409,75 €

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

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

	2024
• Anpassung der digitalen Systeme des Rettungsdienstes an den Stand der Technik	7.500,00 €
• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr	31.406,17 €
• Statistikmodul InManSys	92.178,82 €
• Neubau RW Würselen	34.848,48 €
• Dienstplanprogramm Rettungsdienst	10.000,00 €
• Ausstattung der Rettungsstandorte mit redundanter Internetverbindung (Starlink od. vgl.)	35.985,60 €
• QM Portal	11.400,96 €
Summe (gerundet)	223.320,00 €

Nicht gebührenrelevante Aufwendungen:

Gemäß § 14 Abs. 5 RettG NRW haben die Träger rettungsdienstlicher 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 refinanziert:

	2024
• Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgungsempfänger	30.619,00 €
• Zuschuss an die Notfallseelsorge	33.500,00 €
• Kosten des Ersthelferprojekts	48.750,00 €
• Haftpflichtversicherung für Rettungsdienstpersonal	39.800,00 €
insgesamt	152.669,00 €

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	38,86	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.041.596,43	23.445.699,00	36.616.576,00	35.502.274,00	34.985.100,00	35.415.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.943,07	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.458,41	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.198.081,24	23.479.083,00	36.649.960,00	35.535.991,00	35.019.154,00	35.449.634,00
11	- Personalaufwendungen	-1.195.483,75	-1.644.087,00	-2.262.945,00	-2.347.133,00	-2.434.625,00	-2.525.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.755,68	-209.361,00	-207.652,00	-215.958,00	-224.596,00	-233.580,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.157.920,23	-15.234.007,00	-23.454.073,00	-23.688.614,00	-23.925.501,00	-24.164.754,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-845.820,75	-1.465.581,00	-1.831.870,00	-1.850.190,00	-1.868.692,00	-1.887.379,00
15	- Transferaufwendungen	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590.783,66	-3.429.716,00	-4.748.138,00	-4.795.620,00	-4.843.578,00	-4.892.014,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.011.264,07	-22.016.252,00	-32.538.178,00	-32.931.015,00	-33.330.492,00	-33.736.779,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.186.817,17	1.462.831,00	4.111.782,00	2.604.976,00	1.688.662,00	1.712.855,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	1.186.817,17	1.462.831,00	4.111.782,00	2.604.976,00	1.688.662,00	1.712.855,00
23	+ außerordentliche Erträge	9.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	9.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	1.196.704,82	1.462.831,00	4.111.782,00	2.604.976,00	1.688.662,00	1.712.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805.359,10	-2.723.668,00	-2.850.991,00	-2.880.391,00	-2.910.121,00	-2.940.186,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-582.796,28	-1.234.979,00	1.286.649,00	-249.557,00	-1.195.601,00	-1.201.473,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-7.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.260.093,75	23.445.699,00	36.616.576,00	35.502.274,00	34.985.100,00	35.415.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.854,38	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.899,11	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	18.387.891,71	23.479.044,00	36.649.921,00	35.535.952,00	35.019.115,00	35.449.595,00
10	- Personalauszahlungen	-1.199.862,10	-1.644.087,00	-2.262.945,00	-2.347.133,00	-2.434.625,00	-2.525.552,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-197.681,42	-209.361,00	-207.652,00	-215.958,00	-224.596,00	-233.580,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.852.985,82	-15.234.007,00	-23.454.073,00	-23.688.614,00	-23.925.501,00	-24.164.754,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.311.019,28	-3.429.716,00	-4.748.138,00	-4.795.620,00	-4.843.578,00	-4.892.014,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.594.048,62	-20.550.671,00	-30.706.308,00	-31.080.825,00	-31.461.800,00	-31.849.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.793.843,09	2.928.373,00	5.943.613,00	4.455.127,00	3.557.315,00	3.600.195,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.448.798,98	-12.510.500,00	-10.946.637,00	-1.555.000,00	-75.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.448.798,98	-12.510.500,00	-10.946.637,00	-1.555.000,00	-75.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.430.678,98	-12.510.500,00	-10.946.637,00	-1.555.000,00	-75.000,00	0,00

A 38
KSt. 238000Produkt 02.05.01
Rettungsdienst

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	100	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		19.041.596,43	25.202.943	36.740.029	0	36.740.029	35.619.276	35.095.280	35.518.212
432191	sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford.		27.823,07	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt.-umlagen v.ges.Sozialvers.		86,47	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		958,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		91.995,11	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		19.165.579,08	25.236.388	36.773.374	0	36.773.374	35.652.954	35.129.295	35.552.567
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		38,86	39	39	0	39	39	39	39
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		14.488,83	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		17.974,47	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		9.887,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		42.389,81	39	39	0	39	39	39	39
	Summe Erträge		19.207.968,89	25.236.427	36.773.413	0	36.773.413	35.652.993	35.129.334	35.552.606
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637
	Summe Erträge aus ILV		25.858,00	25.858	25.858	0	25.858	25.858	25.858	25.858
	Summe Erträge einschl. ILV		19.233.826,89	25.262.285	36.799.271	0	36.799.271	35.678.851	35.155.192	35.578.464
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		401.787,76	474.513	497.277	0	497.277	517.168	537.855	559.369
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		405.128,47	671.076	1.187.250	0	1.187.250	1.234.741	1.284.131	1.335.496
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.409,61	53.102	93.737	0	93.737	97.486	101.385	105.440
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		85.153,73	138.517	240.634	0	240.634	250.259	260.269	270.680
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		27.245,79	30.879	33.047	0	33.047	34.369	35.744	37.174
	Zw.-summe Personalaufwendungen		952.725,36	1.368.087	2.051.945	0	2.051.945	2.134.023	2.219.384	2.308.159
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		154.982,27	171.294	167.166	0	167.166	173.853	180.807	188.039
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		32.773,41	38.067	40.486	0	40.486	42.105	43.789	45.541
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		187.755,68	209.361	207.652	0	207.652	215.958	224.596	233.580
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.140.481,04	1.577.448	2.259.597	0	2.259.597	2.349.981	2.443.980	2.541.739
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		105.463,80	276.000	211.000	0	211.000	213.110	215.241	217.393
501904	Zuf.zu Rückst Gehalt Sonstige Beschäftigte		94.439,59	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. Z. Rückst. f. Inanspr. V. Altersteilzeit		42.855,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.736,11	20.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
524110	Heizungskosten		10.294,17	41.250	41.250	0	41.250	41.663	42.080	42.501
524120	Reinigungskosten		25.590,74	46.500	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
524130	Stromkosten		40.023,81	61.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
524131	Wasserkosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		12.479,64	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		304.439,26	400.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		306.330,88	380.000	394.000	0	394.000	397.940	401.919	405.938
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		105.427,89	92.257	169.500	0	169.500	171.195	172.907	174.636
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531831	Zuschuss an die Notfallseelsorge		33.500,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		23.647,73	60.000	214.500	0	214.500	216.645	218.811	220.999
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		1.022.822,24	1.468.000	2.666.000	0	2.666.000	2.692.660	2.719.587	2.746.783
541125	Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.377,59	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		6.779,82	30.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542299	Sonstige Mieten und Pachten		206.351,49	338.000	338.000	0	338.000	341.380	344.794	348.242
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		95.920,34	93.453	91.500	0	91.500	92.415	93.339	94.272
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		11.075,45	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543120	Bücher und Zeitschriften		6.169,73	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		134,38	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		46.725,27	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		662,45	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19.124,01	30.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		163.655,50	205.000	202.000	0	202.000	204.020	206.060	208.121
543170	Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp		100,00	100	100	0	100	101	102	103
543180	Verbrauchsmaterial		406.678,59	630.000	530.000	0	530.000	535.300	540.653	546.060

A 38
KSt. 238000
Produkt 02.05.01
Rettungsdienst
Anlage

543185	Material für Lehrrettungswachen	5.738,68	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543186	lfd. Kosten aus dem Ersthelfer-Projekt	5.869,39	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (elkt. DV)	1.219,75	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
544512	KfZ-Steuer	210,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)	178.921,23	225.608	271.000	0	271.000	273.710	276.447	279.211
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)	661,30	870	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)	37.211,35	43.985	40.188	0	40.188	40.590	40.996	41.406
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)	2.303,26	2.650	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	191.771,30	206.000	226.000	0	226.000	228.260	230.543	232.848
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	2.350.862,47	3.080.000	3.216.000	0	3.216.000	3.248.160	3.280.642	3.313.448
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	45.206,51	100.000	223.400	0	223.400	225.634	227.890	230.169
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	492.036,73	477.000	570.800	0	570.800	576.508	582.273	588.096
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	8.817.466,10	10.100.000	17.638.000	0	17.638.000	17.814.380	17.992.524	18.172.449
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)	188,53	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	95.088,22	113.500	164.303	0	164.303	165.946	167.605	169.281
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	50.350,58	99.500	223.320	0	223.320	225.553	227.809	230.087
	Zwischensumme	16.523.391,92	20.550.671	30.706.308	0	30.706.308	31.080.825	31.461.800	31.849.400
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
541124	Zuf.zu Rückst. Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis800€)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh	160.737,68	0	0	0	0	0	0	0
545865	Zuf zu Rückst. Erst.personalabh.Sachk.an Krankenh.	16.889,61	0	0	0	0	0	0	0
545867	Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo								
	Gebührenaussgleich	344.424,11	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.388,32	2.388	2.388	0	2.388	2.412	2.436	2.460
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	25.252,76	25.253	25.253	0	25.253	25.506	25.761	26.019
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	5.193,51	14.649	10.258	0	10.258	10.361	10.465	10.570
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	476.605,22	1.011.627	1.300.206	0	1.300.206	1.313.208	1.326.340	1.339.603
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.720,96	411.664	493.765	0	493.765	498.703	503.690	508.727
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensg.	95.659,98	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.487.872,15	1.465.581	1.831.870	0	1.831.870	1.850.190	1.868.692	1.887.379
	Summe Aufwendungen	18.011.264,07	22.016.252	32.538.178	0	32.538.178	32.931.015	33.330.492	33.736.779
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)	41.651,95	63.663	82.696	0	82.696	83.523	84.358	85.202
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	32.890,69	38.317	47.909	0	47.909	48.388	48.872	49.361
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	60.077,06	80.862	95.037	0	95.037	95.987	96.947	97.916
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	15.311,69	18.285	18.922	0	18.922	19.111	19.302	19.495
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	9.632,08	13.150	14.152	0	14.152	14.294	14.437	14.581
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.612,79	8.244	11.036	0	11.036	11.146	11.257	11.370
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	13.271,95	9.023	12.272	0	12.272	12.395	12.519	12.644
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	98	36	0	36	36	36	36
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	101.002,00	225.179	306.601	0	306.601	309.667	312.764	315.892
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	148.263,00	205.068	293.748	0	293.748	296.685	299.652	302.649
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.376.645,89	3.910.615	1.968.582	0	1.968.582	1.989.159	2.009.977	2.031.040
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.359,10	4.572.504	2.850.991	0	2.850.991	2.880.391	2.910.121	2.940.186
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	19.816.623,17	26.588.756	35.389.169	0	35.389.169	35.811.406	36.240.613	36.676.965
	Saldo (Zuschussbedarf)	-582.796,28	-1.326.471	1.410.102	0	1.410.102	-132.555	-1.085.421	-1.098.501
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug. Geb. Aufb. Betrieb. Sonstige Dienst, Gesch,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	100.000	25.000	0	25.000	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	9.057.000	8.214.000	0	8.214.000	1.450.000	0	0
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.353.500	2.707.637	0	2.707.637	105.000	75.000	0
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233112	Abgänge SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	12.510.500	10.946.637	0	10.946.637	1.555.000	75.000	0

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1 RTW (gebraucht)	-48.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung Rettungsdienst	0,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.280.000,00
Beschaffung Gerätewagen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Beschaffung ITW	0,00	-760.000,00	-170.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-930.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-760.000,00	-170.000,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	-930.000,00
Beschaffung KTW	-94.263,31	-2.500.000,00	-3.736.500,00	0,00	-690.000,00	0,00 0,00	-6.236.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.263,31	-2.500.000,00	-3.736.500,00	0,00	-690.000,00	0,00 0,00	-6.236.500,00
Anpassung Medizintechnik	0,00	-305.000,00	-166.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-471.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-305.000,00	-166.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-471.800,00
Beschaffung NEF	0,00	-954.100,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-954.100,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.056.100,00
Beschaffung RTW	-750.953,74	-5.634.000,00	-5.684.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.318.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750.953,74	-5.634.000,00	-5.684.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.318.000,00
Beschaffung sonstige Einsatzmittel	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	-538.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	-538.000,00
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.510.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	-89.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
4 NEF (I320205018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
je 1 KTW (I32020501B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
3 KTW (I32020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 RTW (I32020501O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
Corpuls C ³ 12 x 2018, 2 x 2020 ((I32020501X)	-84.448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-923.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-923.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
1 RTW	-15.930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 V-RTW	-9.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
1 NEF	-9.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 ELW I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
4 NEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
4 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
1 RTW (I38020501C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
1 KTW (I38020501D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
Mobile Datenerfassung (Tablet) f. RTW (I38020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
Ultraschallgeräte NEF (I38020501N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Hochwasserkatastrophe	-45.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gerätewagen 3,5 t	-50.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	-52.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
Corpuls C ³ (5 Geräte Konfiguration 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-198.449,90	-849.400,00	-447.337,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 0,00	-3.984.168,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-198.449,90	-849.400,00	-447.337,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 0,00	-3.974.168,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	mittelfristig (2028-2034)	langfristig (ab 2035)	insgesamt		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
011008	Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 12) • Kofax-Lizenz	01	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000		
			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000		
034203	Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude • Klimaanlage Schulungsbereich Bardenberg Summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000		
			0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000		
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen • Notstromaggregat RW Baesweiler Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I38020501.B	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
			100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
			0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
			0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		100.000	100.000	100.000	25.000	0	0	0	0	0	325.000		
071231	Zugang Spezialfahrzeuge • sonstige Einsatzmittel (VE 2024: 160 T€, kassenwirksam in 2025) • ELW I • KTW (VE 2024: 690 T€, kassenwirksam in 2025) • RTW • NEF • ITW (VE 2024: 600 T€, kassenwirksam in 2025) • Gerätewagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	40.000	478.000	0	160.000	0	0	0	0	320.000	320.000	1.318.000
			120.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000
			555.000	0	2.260.000	3.450.000	690.000	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000	12.235.000
			0	210.000	4.764.000	4.764.000	0	0	0	0	0	5.510.000	5.510.000	20.758.000
			625.000	750.000	725.000	0	0	0	0	0	0	725.000	725.000	3.550.000
			0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	2.400.000
			0	238.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		1.558.000	9.057.000	8.214.000	1.450.000	0	0	0	9.795.000	9.795.000	41.169.000		
071231	Allgemeiner Bedarf Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		1.300.000	1.558.000	9.057.000	8.214.000	1.450.000	0	0	9.795.000	9.795.000	41.169.000		
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung • Ausstattung sonstige Einsatzmittel (VE 2024: 30 T€, kassenwirksam in 2025) • Ausstattung KTW • Ausstattung RTW • Ausstattung NEF • Ausstattung ITW • Anpassung Medizintechnik • Digitalisierung Rettungsdienst		0	0	60.000	0	30.000	0	0	0	0	0	90.000	
			75.000	0	240.000	286.500	0	0	0	0	0	0	601.500	
			0	20.000	870.000	920.000	0	0	0	0	0	0	1.810.000	
			150.000	229.100	229.100	102.000	0	0	0	0	0	0	710.200	
			0	0	160.000	170.000	0	0	0	0	0	0	330.000	
			132.000	391.000	305.000	166.800	0	0	0	0	0	0	994.800	
			61.000	191.500	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	1.532.500	
				Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		433.000	2.504.100	2.285.300	30.000	0	0	0	0	0

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	mittelfristig (2028-2034)	langfristig (ab 2035)	insgesamt €
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
081110	Allgemeiner Bedarf	01	135.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	387.000
	• Alarmvisualisierung RW 2, 5, 6, 7 und 9	01	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	• Alarmvisualisierung RW Würselen-Mitte	01	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
	• Anpassung Medizintechnik allgemein	01	25.000	25.000	385.400	60.000	0	0	0	0	0	495.400
	• Präsentations- und Videotechnik	01	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung Lehrrettungswachen	01	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	130.000
	• Ausstattung Rettungswachen	01	0	307.000	307.000	179.000	0	0	0	0	0	486.000
	• Zentrale Aus- und Fortbildung	01	0	82.000	82.000	35.000	0	0	0	0	0	117.000
	• Präsentationstechnik RW Baesweiler u. Bardenberg	01	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
	• Umrüstung vorhandene C3-Geräte auf WLAN, 4G und Aus- stattung mit Corp-Manager	01	0	80.795	0	0	0	0	0	0	0	80.795
	• Absaugpumpen	01	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	7.200
	• AED an jeder RW (Förderung Ersthelfer)	01	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
	• Beatmungsgeräte	01	0	54.300	0	0	0	0	0	0	0	54.300
	• Spritzenpumpe	01	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500
	• 3-D-Drucker	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	• 2 Reanimationegeräte	01	0	45.400	0	0	0	0	0	0	0	45.400
	• 3 gebrauchte KTW der Feuerwehren Herzogenrath und Eschweiler zum RBW	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Corpuls C3 Konfiguration 2	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Corpuls C3 Konfiguration 3	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Funkausstattung luk	01	0	0	0	33.333	0	0	0	0	0	33.333
	• Simbodye-Übungspuppe	01	0	0	0	40.004	0	0	0	0	0	40.004
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		205.000	409.195	849.400	422.337	75.000	75.000	0	0	0	2.035.932
	Summe		638.000	1.300.795	3.353.500	2.707.637	105.000	75.000	0	0	0	8.179.932
	Auszahlungen insgesamt		2.040.000	2.968.795	12.510.500	10.946.637	1.555.000	75.000	0	9.795.000	9.795.000	49.685.932

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Rettungsdienst				
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Beschreibung	Betrag
071231	sonstige Einsatzmittel	I020501SEM		478.000,00 €
Zugang			Ersatz Dienstwagen (Passat)	40.000,00 €
Spezial- fahrzeuge			2 ELW I (Einsatzleitwagen)	320.000,00 €
			Mannschaftstransportfahrzeug	63.000,00 €
			1 Dienstfahrzeug AG 1	55.000,00 €
	KTW	I020501.KTW		2.260.000,00 €
			10 Krankentransportwagen: Ersatz für AC-RD 1444, AC-RD 1422, AC-RD 1423, AC-RD 1424, AC-RD 1425, AC-RD 1429, AC-RD 1431, AC-RD 1443, ein zusätzlicher KTW aufgrund BP 2022, ein Spitzenbedarf KTW	2.200.000,00 €
			3 gebrauchte KTW der Feuerwehren Herzogenrath und Eschweiler zum RBW	60.000,00 €
	RTW	I020501RTW		4.764.000,00 €
			7 Rettungswagen (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung): AC-RD 1323, AC-RD 1324, AC-RD 1325, AC-RD 1326, AC-RD 1327, AC-RD 1328, AC-RD 1329	1.750.000,00 €
			10 Rettungswagen mit Telenotarzt: Ersatz für AC-RD 1321, AC-RD 1322, AC-RD 1399, zusätzliche RTW aufgrund Bedarfsplan für Baesweiler, Würselen, Simmerath und Rurberg, 3 Spitzenbedarf RTW	2.900.000,00 €
			Aufrüstung Telenotarzt	114.000,00 €
	NEF	I020501NEF		725.000,00 €
			6 Notarzteinsatzfahrzeuge: Ersatz AC-RD 1201, AC-RD 1202, AC-RD 1203, AC-RD 1204, AC-RD 1207, zusätzliche NEF gemäß Bedarfsplan 2022	725.000,00 €
	ITW	I020501ITW		600.000,00 €
			1 ITW (Intensivtransportwagen): Ersatz für AC-RD 1200	600.000,00 €
	Gerätewagen	I020501GW		230.000,00 €
			Gerätewagen 7,5 t	230.000,00 €
			Gesamt 071231	9.057.000,00 €
081110	Ausstattung sonstige Einsatzmittel	I020501SEM		60.000,00 €
Betriebs- und Geschäfts-			Ausstattung 2 ELW I	60.000,00 €
ausstattung	Ausstattung KTW	I020501.KTW		240.000,00 €
			Ausstattung für 10 Krankentransportwagen: Ersatz für AC-RD 1444, AC-RD 1422, AC-RD 1423, AC-RD 1424, AC-RD 1425, AC-RD 1429, AC-RD 1431, AC-RD 1443, ein zusätzlicher KTW aufgrund BP 2022, ein Spitzenbedarf KTW	200.000,00 €
			Ausstattung für 3 gebrauchte KTW der Feuerwehren Herzogenrath und Eschweiler zum RBW	40.000,00 €
	Ausstattung RTW	I020501RTW		870.000,00 €
			Ausstattung für 10 Rettungswagen mit Telenotarzt: Ersatz für AC-RD 1321, AC-RD 1322, AC-RD 1399, zusätzliche RTW aufgrund Bedarfsplan für Baesweiler, Würselen, Simmerath und Rurberg, 3 Spitzenbedarf RTW	810.000,00 €
			Aufrüstung Telenotarzt	60.000,00 €
	Ausstattung NEF	I020501NEF		229.100,00 €
			6 Notarzteinsatzfahrzeuge: Ersatz AC-RD 1201, AC-RD 1202, AC-RD 1203, AC-RD 1204, AC-RD 1207, zusätzliche NEF gemäß Bedarfsplan 2022	229.100,00 €
	Ausstattung ITW	I020501ITW		160.000,00 €
			Ausstattung ITW: Ersatz für AC-RD 1200	160.000,00 €
	Anpassung Medizintechnik	I020501MPG		305.000,00 €
			5 Corpuls C3 Konfiguration 2	250.000,00 €
			Corpuls C 3 Konfiguration 3	55.000,00 €
	Digitalisierung Rettungsdienst	I020501Dig		640.000,00 €
			Mobile Datenerfassung (Tablets) für RTW	640.000,00 €
			Zwischensumme	2.504.100,00 €
	Allgemeiner Bedarf	01		50.000,00 €
	Anpassung Medizintechnik allgemein	01		385.400,00 €
			Gewährleistung Anpassung an den Stand der Technik	25.000,00 €
			Videolaryngoskop RTW	30.000,00 €
			15 Defibrillatoren für KTW	285.000,00 €
			2 Reanimationsgeräte	45.400,00 €
	Ausstattung Lehrrettungswachen	01		25.000,00 €
	Ausstattung Rettungswachen	01		307.000,00 €
			Wetterstationen	8.000,00 €
			Ausstattung RW Baesweiler	20.000,00 €
			Einrichtung RW Rurberg	90.000,00 €
			Austausch Schließanlage	35.000,00 €
			Einrichtung neue Rettungswache Würselen	150.000,00 €
			Alarmvisualisierung RW Würselen-Mitte	4.000,00 €
	Zentrale Aus- und Fortbildung	01		82.000,00 €
			Ausbildungsmaterial, welches zentral vorgehalten wird	82.000,00 €
			Zwischensumme	849.400,00 €
			Gesamt 081110	3.353.500,00 €

**Produkt 02.05.02
Luftrettung**

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810
--	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

Zielgruppen:

- Notfallpatienten

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">432190 545868</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	0,880	0,930	0,990
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	0,680	0,730	0,790

Produkt 02.05.02 Luftrettung

Erläuterungen:

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 A/545854 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems":

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Notarztstellung 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/543985 "Veranstaltungen":

Für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung anlässlich des 50 jährigen Jubiläums der Luftrettung in der StädteRegion Aachen in 2024 werden 30.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991.401,13	3.792.169,00	4.071.115,00	3.977.503,00	4.019.385,00	4.061.771,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.029.571,08	3.792.169,00	4.071.115,00	3.977.503,00	4.019.385,00	4.061.771,00
10	- Personalauszahlungen	-50.878,21	-58.490,00	-64.769,00	-67.360,00	-70.054,00	-72.856,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.109,24	-4.691,00	-6.349,00	-6.603,00	-6.868,00	-7.143,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.263.384,39	-3.678.000,00	-3.786.000,00	-3.823.860,00	-3.862.099,00	-3.900.720,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.402,83	-51.500,00	-64.700,00	-65.347,00	-66.000,00	-66.660,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.343.774,67	-3.796.681,00	-3.925.818,00	-3.967.210,00	-4.009.101,00	-4.051.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	685.796,41	-4.512,00	145.297,00	10.293,00	10.284,00	10.271,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.163,28	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.163,28	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.163,28	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Gebühren		3.996.829,46	3.792.169	4.071.145	0	4.071.145	3.977.532	4.019.415	4.061.803
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		38.169,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.034.999,41	3.792.169	4.071.145	0	4.071.145	3.977.532	4.019.415	4.061.803
	Zahlungsunwirksame Erträge									
438100	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.034.999,41	3.792.169	4.071.145	0	4.071.145	3.977.532	4.019.415	4.061.803
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		12.761,43	10.630	15.205	0	15.205	15.813	16.446	17.104
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.517,08	36.692	37.885	0	37.885	39.401	40.977	42.616
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.524,60	2.903	2.991	0	2.991	3.111	3.235	3.364
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.827,85	7.573	7.678	0	7.678	7.985	8.304	8.636
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		836,49	692	1.010	0	1.010	1.050	1.092	1.136
	Zw.-summe Personalaufwendungen		51.467,45	58.490	64.769	0	64.769	67.360	70.054	72.856
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.768,69	3.838	5.111	0	5.111	5.315	5.528	5.749
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.034,93	853	1.238	0	1.238	1.288	1.340	1.394
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.803,62	4.691	6.349	0	6.349	6.603	6.868	7.143
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.271,07	63.181	71.118	0	71.118	73.963	76.922	79.999
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		492,42	2.000	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		174,71	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		736,60	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543180	Verbrauchsmaterial		21.623,33	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems		484.265,51	500.000	516.000	0	516.000	521.160	526.372	531.636
545868	Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung		2.758.199,77	3.170.000	3.270.000	0	3.270.000	3.302.700	3.335.727	3.369.084
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen		0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		3.322.763,41	3.796.681	3.925.818	0	3.925.818	3.967.210	4.009.101	4.051.500
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zufühhg. Gebührenüberschuss an SoPo Gebührengl.		489.962,58	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		680,27	0	4.520	0	4.520	4.565	4.611	4.657
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		11.443,47	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		23.695,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		525.781,91	0	4.520	0	4.520	4.565	4.611	4.657
	Summe Aufwendungen		3.848.545,32	3.796.681	3.930.338	0	3.930.338	3.971.775	4.013.712	4.056.157
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)		0,00	2.550	2.603	0	2.603	2.629	2.655	2.682
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.535	1.508	0	1.508	1.523	1.538	1.553
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.239	2.991	0	2.991	3.021	3.051	3.082
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	732	596	0	596	602	608	614
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	527	445	0	445	449	453	458
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	330	347	0	347	350	354	358
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		156,79	361	386	0	386	390	394	398
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	4	1	0	1	1	1	1
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		57.341,00	84.483	85.852	0	85.852	86.711	87.578	88.454
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		7.445,00	8.214	9.245	0	9.245	9.337	9.430	9.524
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		124.731,90	93.101	108.998	0	108.998	110.088	111.189	112.301
	Summe Aufwendungen aus ILV		189.674,69	195.076	212.972	0	212.972	215.101	217.251	219.425
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.038.220,01	3.991.757	4.143.310	0	4.143.310	4.186.876	4.230.963	4.275.582
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.220,60	-199.588	-72.165	0	-72.165	-209.344	-211.548	-213.779
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Auszahlungen		0,00	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020502 Luftrettung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.163,28	-55.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-89.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.163,28	-55.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-89.000,00

**02.05.02 - Luftrettung
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										langfristig (ab 2035) €	insgesamt €					
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €			mittelfristig (2028-2034) €				
08110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	120.000
	• Präsentationstechnik (Smartboard oä.)	01	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	129.000
	Summe		0	0	0	0	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	129.000
08120	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt		0	0	0	0	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	129.000

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	11,470	8,510	8,310
davon			
Beamte	7,250	5,250	5,250
tariflich Beschäftigte	4,220	3,260	3,060

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) leiten und koordinieren die Kreise den Einsatz bei größeren Schadensereignissen, bei denen ein erheblicher Koordinierungsaufwand besteht, der von den Städten und Gemeinden nicht geleistet werden kann (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":

Zur Beauftragung der Machbarkeitsstudie des Bevölkerungsschutzzentrums werden 50.000 € eingeplant und für die Bestandsanalyse der bestehenden Katastrophenschutzgebäude 100.000 €.

Die Maßnahmen werden auf Veranlassung der Projektgruppe "Neuausrichtung des Katastrophenschutzes" für den Haushalt 2024 veranschlagt.

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 543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing":

Im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung des Sirenenausbaus wurde in den Vorjahren ein Konzept erarbeitet. In 2024 soll nun ein Marketingkonzept umgesetzt werden. Hierüber wird im RETT Ausschuss im 3. Quartal 2024 berichtet

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- U-Cloud
 - Zoom Lizenzen
- Summe (gerundet)

2024
979,47 €
771,12 €
1.751,00 €

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

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

- Software für das Lagezentrum und Stab der Einsatzleitung
- Summe (gerundet)

2024
12.562,47 €
12.562,00 €

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	89.698,89	106.278,00	112.142,00	93.063,00	93.994,00	94.934,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	149.166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.595,81	100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.460,82	106.378,00	112.252,00	93.174,00	94.106,00	95.047,00
11	- Personalaufwendungen	-501.906,04	-558.539,00	-658.790,00	-684.992,00	-712.241,00	-740.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.686,15	-125.230,00	-124.383,00	-129.358,00	-134.532,00	-139.913,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-67.864,90	-158.003,00	-253.313,00	-255.847,00	-258.406,00	-260.990,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165.306,87	-362.371,00	-309.140,00	-312.231,00	-315.352,00	-318.505,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-303.000,00	-306.030,00	-309.090,00	-312.181,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.185,49	-613.550,00	-496.950,00	-498.221,00	-506.729,00	-515.322,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.949,45	-1.820.693,00	-2.145.576,00	-2.186.679,00	-2.236.350,00	-2.287.489,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.220.488,63	-1.714.315,00	-2.033.324,00	-2.093.505,00	-2.142.244,00	-2.192.442,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.220.488,63	-1.714.315,00	-2.033.324,00	-2.093.505,00	-2.142.244,00	-2.192.442,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.220.488,63	-1.714.315,00	-2.033.324,00	-2.093.505,00	-2.142.244,00	-2.192.442,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.498,42	-879.179,00	-968.220,00	-977.872,00	-987.626,00	-997.481,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.036.987,05	-2.593.494,00	-3.001.544,00	-3.071.377,00	-3.129.870,00	-3.189.923,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.595,81	100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	165.696,48	20.100,00	20.110,00	111,00	112,00	113,00
10	- Personalauszahlungen	-658.197,70	-558.539,00	-658.790,00	-684.992,00	-712.241,00	-740.578,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-117.590,65	-125.230,00	-124.383,00	-129.358,00	-134.532,00	-139.913,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.152,12	-158.003,00	-253.313,00	-255.847,00	-258.406,00	-260.990,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-303.000,00	-306.030,00	-309.090,00	-312.181,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.014.802,98	-613.550,00	-496.950,00	-498.221,00	-506.729,00	-515.322,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.853.743,45	-1.458.322,00	-1.836.436,00	-1.874.448,00	-1.920.998,00	-1.968.984,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.688.046,97	-1.438.222,00	-1.816.326,00	-1.874.337,00	-1.920.886,00	-1.968.871,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.022.093,78	-3.916.000,00	-3.212.500,00	-3.045.000,00	-45.000,00	-45.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.022.093,78	-3.916.000,00	-3.212.500,00	-3.045.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-992.093,78	-3.916.000,00	-3.212.500,00	-3.045.000,00	-45.000,00	-45.000,00

A 38
KSt. 238000Produkt 02.06.01
Katastrophenschutz

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Nutzungsentsch. Kasi)									
448001	Erstattungen vom Bund		13.695,71	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		34,59	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		135.435,82	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		6.595,81	100	110	0	110	111	112	113
458301	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		155.761,93	20.100	20.110	0	20.110	111	112	113
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		89.698,89	86.278	92.142	0	92.142	93.063	93.994	94.934
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		89.698,89	86.278	92.142	0	92.142	93.063	93.994	94.934
	Summe Erträge		245.460,82	106.378	112.252	0	112.252	93.174	94.106	95.047
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		239.174,38	283.829	297.867	0	297.867	309.782	322.175	335.062
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		140.031,23	195.435	262.265	0	262.265	272.756	283.666	295.013
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.133,38	15.465	20.707	0	20.707	21.535	22.396	23.292
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.685,09	40.340	53.156	0	53.156	55.282	57.493	59.793
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.132,37	18.470	19.795	0	19.795	20.587	21.410	22.266
	Zw.-summe Personalaufwendungen		436.156,45	553.539	653.790	0	653.790	679.942	707.140	735.426
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		92.194,59	102.460	100.132	0	100.132	104.137	108.302	112.634
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		19.491,56	22.770	24.251	0	24.251	25.221	26.230	27.279
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		111.686,15	125.230	124.383	0	124.383	129.358	134.532	139.913
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		547.842,60	678.769	778.173	0	778.173	809.300	841.672	875.339
501900	Sonstige Personalkosten		65.749,59	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524130	Stromkosten		0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		7.871,85	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		40.946,36	32.500	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		17.482,42	43.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
527901	Externe Planungskosten		0,00	60.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	0	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		11.170,15	18.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
541130	Dienstreisekosten		3.877,16	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.959,08	7.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		240,60	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542299	Sonstige Mieten und Pachten		265.691,01	220.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.860,02	2.700	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften		46,96	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543130	Porto		21,97	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		20.658,66	18.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543150	Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen)		75.966,70	150.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		10.021,32	8.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		85.094,61	70.000	90.000	0	90.000	77.000	79.000	81.000
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing		0,00	500	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
543180	Verbrauchsmaterial		18.164,31	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		50.676,45	10.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		40.476,99	40.500	45.000	0	45.000	55.650	58.500	61.400
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		27.747,73	33.000	33.550	0	33.550	33.886	34.225	34.567
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		1.809,99	2.050	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		701,78	850	850	0	850	859	868	877
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		1.564,27	3.003	1.751	0	1.751	1.769	1.787	1.805
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	6.000	12.562	0	12.562	12.688	12.815	12.943
	Zwischensumme		1.300.642,58	1.458.322	1.836.436	0	1.836.436	1.874.448	1.920.998	1.968.984
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		34.044,48	128.462	85.864	0	85.864	86.723	87.590	88.466
571541	AfA PKW/Anhänger		1.124,33	1.124	1.124	0	1.124	1.135	1.146	1.157
571543	AfA Spezialfahrzeuge		60.643,02	161.220	142.519	0	142.519	143.944	145.383	146.837
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		69.495,04	71.565	79.633	0	79.633	80.429	81.233	82.045
	Zwischensumme		165.306,87	362.371	309.140	0	309.140	312.231	315.352	318.505
	Summe Aufwendungen		1.465.949,45	1.820.693	2.145.576	0	2.145.576	2.186.679	2.236.350	2.287.489

A 38
KSt. 238000

Produkt 02.06.01
Katastrophenschutz

Anlage

5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.946,88	27.394	28.479	0	28.479	28.764	29.052	29.343
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	14.961,51	16.487	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	27.328,20	34.794	32.729	0	32.729	33.056	33.387	33.721
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	6.965,07	7.868	6.516	0	6.516	6.581	6.647	6.713
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.738,20	5.658	4.873	0	4.873	4.922	4.971	5.021
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.252,84	3.547	3.801	0	3.801	3.839	3.877	3.916
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	5.551,05	3.883	4.226	0	4.226	4.268	4.311	4.354
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	42	12	0	12	12	12	12
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	34.039,00	86.002	96.275	0	96.275	97.238	98.210	99.192
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	71.220,00	88.240	101.162	0	101.162	102.174	103.196	104.228
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	615.858,67	591.627	660.010	0	660.010	666.716	673.494	680.344
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637
	Summe Aufwendungen aus ILV	816.498,42	879.179	968.220	0	968.220	977.872	987.626	997.481
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.282.447,87	2.699.872	3.113.796	0	3.113.796	3.164.551	3.223.976	3.284.970
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.036.987,05	-2.593.494	-3.001.544	0	-3.001.544	-3.071.377	-3.129.870	-3.189.923
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
091100	Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände	0,00							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00							
	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
071110	Maschinen, Techn. Anlagen im Bau	0,00							
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	950.000	625.000	0	625.000	400.000	0	0
071211	Zug. PKW/Anhänger	0,00							
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	2.450.000	2.535.000	0	2.535.000	2.600.000	0	0
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	516.000	52.500	0	52.500	45.000	45.000	45.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	3.916.000	3.212.500	0	3.212.500	3.045.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	-956.213,17	-750.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.850.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-956.213,17	-750.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.850.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	-32.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-255.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-255.000,00
Transporter (I32020601C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (I32020601E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
GW IuK (I380206012)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
MTF (I380206013)	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
2 Krankenwagen auf Unimog-Fahrgestell	0,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.900.000,00
Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
10 Logistik- und Warnfahrzeuge	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
10 Logistikunterstützungsfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
9 Notstromaggregate auf Anhänger	0,00	-370.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-620.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-370.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-620.000,00
Sandsackfüllanlage 1	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Dienstwagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Logistik Fahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
Notstromaggregate auf Anhänger lt. Landeskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00
Spezialfahrzeug Waldeinsätze	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.089,03	-366.000,00	-127.500,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-1.857.830,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.089,03	-366.000,00	-127.500,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-1.967.830,00

02.06.01 - Katastrophenschutz Investitionsmaßnahmen												
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (2028-2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €
071231	Zugang Spezialfahrzeuge											
	• 10 Logistik- und Warnfahrzeuge	I38020601.6	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	• 10 Logistikunterstützungsfahrzeuge (VE 2024: 1.200 T€, kassenwirksam 2025)	I38020601.7	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	• Logistik Fahrzeug (VE 2024: 40 T€, kassenwirksam 2025)	I38020601.D	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	• Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (VE 2024: 300 T€, kassenwirksam 2025)	I38020601.E	0	0	0	150.000	300.000	0	0	0	0	450.000
	• Spezialfahrzeug Waldeinsätze Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I38020601.G	120.000	165.000	2.065.000	2.535.000	2.600.000	0	0	0	0	7.485.000
	• Kühlanhänger Betreuungsdienst Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe		120.000	165.000	2.080.000	2.535.000	2.600.000	0	0	0	0	7.500.000

02.06.01 - Katastrophenschutz Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	mittelfristig (2028-2034)	langfristig (ab 2035)	insgesamt		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	I32020601.2 I32020601.D I32020601.H I38020601.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			• 5 Stromaggregate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Sandsackfüllanlage	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	
	• Betreuung	5.000	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	53.000	
	• Dekon-V	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000	
	• Funkwerkstatt	15.000	15.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	62.000	
	• FmZug	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	90.000	
	• Umbau Lagezentrum	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
	• Ergänzungsbedarf Digitalfunk	5.000	5.000	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.500	
	• Allgemeiner Bedarf	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	95.000	
• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• Präsentations- und Videotechnik Bunker	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000		
• 2 Notstromaggregate	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000		
• 10 mobile Warneinrichtungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
• 2 Sandsackfüllanlagen "Zivilheifer"	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000		
• Behelfstankstellen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000		
• Notstromaggregat	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000		
• 2 Feldküchen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000		
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	86.000	76.000	326.000	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	720.500		
Summe			86.000	76.000	516.000	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0	910.500		
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000		
	Summe		86.000	56.000	516.000	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0	890.500		
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			• Allgemeiner Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			• Digitale Meldeempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen insgesamt		1.011.000	866.000	3.916.000	3.212.500	3.045.000	45.000	45.000	45.000	95.000	0	12.235.500		

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Schröder; Tel.: 0241/5198-3810
--	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	0,560	0,360	0,360
davon			
Beamte	0,200	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,360	0,360	0,360

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

Die 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656.438,55	2.800.000,00	3.450.000,00	3.484.500,00	3.519.345,00	3.554.538,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.656.438,55	2.800.000,00	3.450.000,00	3.484.500,00	3.519.345,00	3.554.538,00
11	- Personalaufwendungen	-17.706,03	-36.575,00	-40.246,00	-41.856,00	-43.531,00	-45.272,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.471,00	-4.070,00	-4.233,00	-4.402,00	-4.578,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.627.539,50	-7.350.000,00	-8.200.000,00	-8.282.000,00	-8.364.820,00	-8.448.468,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-90,66	-91,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.695.927,35	-7.390.137,00	-8.244.359,00	-8.328.132,00	-8.412.796,00	-8.498.361,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.039.488,80	-4.590.137,00	-4.794.359,00	-4.843.632,00	-4.893.451,00	-4.943.823,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-4.039.488,80	-4.590.137,00	-4.794.359,00	-4.843.632,00	-4.893.451,00	-4.943.823,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.039.488,80	-4.590.137,00	-4.794.359,00	-4.843.632,00	-4.893.451,00	-4.943.823,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.041.794,80	4.595.343,00	4.800.120,00	4.849.451,00	4.899.328,00	4.949.759,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.302,00	-5.206,00	-5.761,00	-5.819,00	-5.877,00	-5.936,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020701 Leitstelle							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Notrufabfrageanlage (I380207011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

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

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

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

