

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
02	03		Sicherheit und Ordnung	281
			Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	285
		01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	287
		02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung)	295
		03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	303
		04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	309
		05	Ausländerangelegenheiten	315
		09	Straßenverkehrsamt	321
	04		Brandschutz	333
		01	Feuerschutz	335
	05		Rettungsdienst	343
		01	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	345
	06		Abwehr von Großschadensereignissen	353
		01	Katastrophenschutz	355
	07		Leitstelle	363
		01	Leitstelle	365
	08		Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	373
		01	Veterinäraufsicht	375
		02	Lebensmittelüberwachung	383
		03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	389
	09		Verkehrsrecht	395
		01	Verkehrslenkung	397
	10		Wasserwirtschaft	403
		01	Allgemeiner Gewässerschutz	405
		02	Betrieblicher Umweltschutz	411
	11		Jagd- und Fischereiwesen	419
		01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	421
	12		Abfallwirtschaft	427
		01	Abfallüberwachung	433
	13		Bodenschutz/Altlasten	435
		01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	437
	14		Immissionsschutz	449
		01	Immissionsschutz	451

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	382.294,64	357.473,00	401.903,00	405.921,00	409.979,00	414.078,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.351.817,78	14.956.681,00	15.441.765,00	15.595.649,00	15.751.076,00	15.908.055,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	261.710,00	258.700,00	261.288,00	263.902,00	266.542,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	357.432,38	349.201,00	371.281,00	374.993,00	378.744,00	382.530,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.469.765,28	5.711.094,00	5.619.045,00	5.674.987,00	5.731.488,00	5.788.553,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.561.545,08	21.636.159,00	22.092.694,00	22.312.838,00	22.535.189,00	22.759.758,00
11	- Personalaufwendungen	-8.782.948,86	-13.648.330,00	-13.115.948,00	-13.118.388,00	-13.120.853,00	-13.123.342,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.081,94	0,00	-317.599,00	-317.599,00	-317.599,00	-317.599,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-487.585,48	-958.050,00	-1.037.981,00	-1.048.362,00	-1.058.849,00	-1.069.438,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-675.012,69	-861.817,00	-1.200.721,00	-1.163.484,00	-1.174.560,00	-1.185.744,00
15	- Transferaufwendungen	-889.908,01	-1.118.663,00	-1.098.790,00	-1.109.753,00	-1.120.825,00	-1.132.007,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.001.124,01	-10.401.755,00	-10.728.889,00	-10.835.245,00	-10.942.656,00	-11.051.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.130.660,99	-26.988.615,00	-27.499.928,00	-27.592.831,00	-27.735.342,00	-27.879.270,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.569.115,91	-5.352.456,00	-5.407.234,00	-5.279.993,00	-5.200.153,00	-5.119.512,00
19	+ Finanzerträge	631.576,24	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	631.576,24	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.937.539,67	-5.042.456,00	-5.407.234,00	-5.279.993,00	-5.200.153,00	-5.119.512,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.937.539,67	-5.042.456,00	-5.407.234,00	-5.279.993,00	-5.200.153,00	-5.119.512,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.263.615,00	1.678.070,00	1.694.851,00	1.711.799,00	1.728.918,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.381.302,34	-6.448.088,00	-6.111.131,00	-6.172.242,00	-6.233.958,00	-6.296.300,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.318.842,01	-9.226.929,00	-9.840.295,00	-9.757.384,00	-9.722.312,00	-9.686.894,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.753,87	337.061,00	365.061,00	368.712,00	372.399,00	376.123,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.096.537,97	14.956.681,00	15.441.765,00	15.595.649,00	15.751.076,00	15.908.055,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	261.710,00	258.700,00	261.288,00	263.902,00	266.542,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.799,69	349.201,00	371.281,00	374.993,00	378.744,00	382.530,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.754.308,12	5.645.625,00	5.518.225,00	5.573.408,00	5.629.143,00	5.685.434,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.576,24	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	14.181.210,89	21.860.278,00	21.955.032,00	22.174.050,00	22.395.264,00	22.618.684,00
10	- Personalauszahlungen	-8.838.097,11	-13.648.330,00	-12.976.468,00	-12.977.513,00	-12.978.569,00	-12.979.635,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-244.221,58	0,00	-317.599,00	-317.599,00	-317.599,00	-317.599,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-466.590,07	-958.050,00	-1.037.981,00	-1.048.362,00	-1.058.849,00	-1.069.438,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-980.451,72	-1.118.663,00	-1.098.790,00	-1.109.753,00	-1.120.825,00	-1.132.007,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.363.086,06	-10.390.255,00	-10.717.389,00	-10.823.630,00	-10.930.925,00	-11.039.292,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.892.446,54	-26.115.298,00	-26.148.227,00	-26.276.857,00	-26.406.767,00	-26.537.971,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.711.235,65	-4.255.020,00	-4.193.195,00	-4.102.807,00	-4.011.503,00	-3.919.287,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.797,58	1.070.000,00	1.800.000,00	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	44.022,50	-11.200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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)	557.820,08	1.058.800,00	1.800.300,00	1.020.303,00	20.306,00	20.309,00
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.	-1.835.071,90	-3.336.200,00	-3.028.100,00	-2.502.000,00	-712.000,00	-862.000,00
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)	-1.835.071,90	-3.336.200,00	-3.028.100,00	-2.502.000,00	-712.000,00	-862.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.277.251,82	-2.277.400,00	-1.227.800,00	-1.481.697,00	-691.694,00	-841.691,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.383,10	6.802.000,00	6.538.000,00	6.603.380,00	6.669.415,00	6.736.108,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.500,00	257.500,00	260.075,00	262.676,00	265.303,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	181.111,25	156.600,00	182.600,00	184.426,00	186.271,00	188.133,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.957.485,12	5.607.668,00	5.524.952,00	5.580.203,00	5.636.007,00	5.692.368,00
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	6.481.979,47	12.876.768,00	12.573.052,00	12.698.784,00	12.825.776,00	12.954.033,00
11	- Personalaufwendungen	-2.956.363,28	-8.395.945,00	-7.993.134,00	-7.994.529,00	-7.995.938,00	-7.997.361,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.649,26	0,00	-217.645,00	-217.645,00	-217.645,00	-217.645,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.656,71	-432.400,00	-463.181,00	-467.813,00	-472.492,00	-477.218,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-106.025,91	-379.637,00	-380.792,00	-384.188,00	-387.619,00	-391.084,00
15	- Transferaufwendungen	-110.613,27	-81.600,00	-104.100,00	-105.116,00	-106.142,00	-107.178,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.915,63	-1.477.330,00	-1.416.893,00	-1.431.075,00	-1.445.391,00	-1.459.851,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.567.224,06	-10.766.912,00	-10.575.745,00	-10.600.366,00	-10.625.227,00	-10.650.337,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914.755,41	2.109.856,00	1.997.307,00	2.098.418,00	2.200.549,00	2.303.696,00
19	+ Finanzerträge	631.576,24	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	631.576,24	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.546.331,65	2.419.856,00	1.997.307,00	2.098.418,00	2.200.549,00	2.303.696,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.546.331,65	2.419.856,00	1.997.307,00	2.098.418,00	2.200.549,00	2.303.696,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.897,48	-2.817.501,00	-3.081.511,00	-3.112.326,00	-3.143.448,00	-3.174.886,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.450.434,17	-397.645,00	-1.084.204,00	-1.013.908,00	-942.899,00	-871.190,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.823,44	6.802.000,00	6.538.000,00	6.603.380,00	6.669.415,00	6.736.108,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.500,00	257.500,00	260.075,00	262.676,00	265.303,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.089,70	156.600,00	182.600,00	184.426,00	186.271,00	188.133,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.672.706,82	5.597.100,00	5.465.700,00	5.520.358,00	5.575.563,00	5.631.319,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.576,24	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.852.196,20	13.176.200,00	12.513.800,00	12.638.939,00	12.765.332,00	12.892.984,00
10	- Personalauszahlungen	-2.946.936,38	-8.395.945,00	-7.853.654,00	-7.853.654,00	-7.853.654,00	-7.853.654,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.276,95	0,00	-217.645,00	-217.645,00	-217.645,00	-217.645,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-50.466,91	-432.400,00	-463.181,00	-467.813,00	-472.492,00	-477.218,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.600,00	-81.600,00	-104.100,00	-105.116,00	-106.142,00	-107.178,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-369.446,47	-1.465.830,00	-1.405.393,00	-1.419.460,00	-1.433.660,00	-1.448.003,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.543.726,71	-10.375.775,00	-10.043.973,00	-10.063.688,00	-10.083.593,00	-10.103.698,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.308.469,49	2.800.425,00	2.469.827,00	2.575.251,00	2.681.739,00	2.789.286,00
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	-11.200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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	-11.200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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.	-205.630,07	-276.000,00	-253.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
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)	-205.630,07	-276.000,00	-253.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-205.630,07	-287.200,00	-252.700,00	-245.697,00	-245.694,00	-245.691,00

[illegible]

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	448200 531805

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	3,390	2,600	1,530
davon			
Beamte	2,000	1,210	0,950
tariflich Beschäftigte	1,390	1,390	0,580

Erläuterungen:**Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":**

a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien, eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.

b) Im Bereich der **Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden hauptsächlich durch die Kammern, Finanzamt, Krankenkassen oder Genossenschaften initiiert. Mit der Gesetzesänderung der GewO i.R. der EU-Dienstleistungsrichtlinie zum 28.12.2009 hat der Gesetzgeber neben dem formalen Untersagungsverfahren nahezu gleichberechtigt, die präventive Beratung durch die Ordnungsbehörden herausgehoben. Hierbei ist es erklärtes Ziel, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbes. der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

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 liegt bei insgesamt 484. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 262 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 180, Stadt Aachen: 82) und auf den Kreis Düren: 222. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird versucht, jährlich ca. 190 Erlaubnisinhaber zu überprüfen, damit in einem Turnus von drei Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden gesetzlichen Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht.

Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)":

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c GewO für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 01.01.2010 kamen 981 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt und 604 aus dem ehemaligen Kreisgebiet. Dazu müssen noch ca. 1.700 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 700) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	61.703,95	122.000,00	147.000,00	148.470,00	149.955,00	151.454,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	111.005,24	86.600,00	109.600,00	110.696,00	111.803,00	112.921,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	800,00	8.300,00	8.384,00	8.469,00	8.555,00
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	192.709,19	209.400,00	264.900,00	267.550,00	270.227,00	272.930,00
11	- Personalaufwendungen	-73.400,10	-113.637,00	-188.527,00	-188.527,00	-188.527,00	-188.527,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.117,46	0,00	-6.766,00	-6.766,00	-6.766,00	-6.766,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-110.613,27	-81.600,00	-101.600,00	-102.616,00	-103.642,00	-104.678,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.869,28	-2.600,00	-3.425,00	-3.460,00	-3.495,00	-3.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.070,28	-197.837,00	-300.318,00	-301.369,00	-302.430,00	-303.501,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.361,09	11.563,00	-35.418,00	-33.819,00	-32.203,00	-30.571,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-60.361,09	11.563,00	-35.418,00	-33.819,00	-32.203,00	-30.571,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-60.361,09	11.563,00	-35.418,00	-33.819,00	-32.203,00	-30.571,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.798,54	-37.819,00	-81.882,00	-82.700,00	-83.527,00	-84.363,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92.159,63	-26.256,00	-117.300,00	-116.519,00	-115.730,00	-114.934,00

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	50.040,00	50.275,00	110.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	101.600,00	101.600,00	81.600	101.600	0	101.600	102.616	103.642	104.678
456110	Zwangsgelder	80.000,00	0,00	500	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme	231.640,00	151.875,00	192.100	111.850	0	111.850	112.969	114.099	115.240
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	231.640,00	171.875,00	192.100	111.850	0	111.850	112.969	114.099	115.240
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	93.464	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	40.375,86	34.759,42	0	41.490	0	41.490	41.490	41.490	41.490
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	4.834,75	6.113,44	0	25.667	0	25.667	25.667	25.667	25.667
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.256,75	26.602,59	0	13.590	0	13.590	13.590	13.590	13.590
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	327,84	409,81	0	2.181	0	2.181	2.181	2.181	2.181
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	990,26	1.216,68	0	4.961	0	4.961	4.961	4.961	4.961
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.255,51	4.298,16	0	2.854	0	2.854	2.854	2.854	2.854
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	3.759,36 72.800,33	6.117,46 79.517,56	0 93.464	3.527 94.270	0 0	3.527 94.270	3.527 94.270	3.527 94.270	3.527 94.270
531805	Zuschuss für ein Tiersyl	101.600,00	110.613,27	81.600	101.600	0	101.600	102.616	103.642	104.678
541130	Dienstreisekosten	284,20	1.327,99	300	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	221,86	309,55	300	100	0	100	101	102	103
543120	Bücher und Zeitschriften	284,70	497,81	400	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	18,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme	175.191,09	192.284,18	176.264	197.470	0	197.470	198.502	199.544	200.596
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	20.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)	884,00	70,17	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	20.884,00	60.070,17	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	196.075,09	252.354,35	176.264	197.470	0	197.470	198.502	199.544	200.596
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	8.272,34	10.789,82	3.922	9.114	0	9.114	9.205	9.297	9.390
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	686,09	1.498,42	1.890	1.291	0	1.291	1.304	1.317	1.330
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.759,23	1.770,86	2.145	1.937	0	1.937	1.956	1.976	1.996
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	264,97	303,61	557	197	0	197	199	201	203
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	4.983	5.282	0	5.282	5.335	5.388	5.442
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.261,00	6.290,00	8.215	14.288	0	14.288	14.431	14.575	14.721
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.243,63	20.652,71	21.712	32.109	0	32.109	32.430	32.754	33.082
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	213.318,72	273.007,06	197.976	229.579	0	229.579	230.932	232.298	233.678
	Saldo (Zuschussbedarf)	18.321,28	-101.132,06	-5.876	-117.729	0	-117.729	-117.963	-118.199	-118.438

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"										
4	Ordentliche Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	9.221,94	19.428,95	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	14.103,09	1.405,24	5.000	6.000	2.000	8.000	8.080	8.161	8.243
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0,00	300	250	250	500	505	510	515
	Zwischensumme	23.325,03	20.834,19	17.300	18.250	2.250	20.500	20.705	20.912	21.121
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	23.325,03	20.834,19	17.300	18.250	2.250	20.500	20.705	20.912	21.121
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00		20.173	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	40.375,86		0	4.969	2.484	7.453	7.453	7.453	7.453
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	11.215,26		0	17.701	8.849	26.550	26.550	26.550	26.550
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.256,75		0	1.627	814	2.441	2.441	2.441	2.441
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	759,15		0	1.504	752	2.256	2.256	2.256	2.256
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.286,19		0	3.421	1.710	5.131	5.131	5.131	5.131
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.255,51		0	342	171	513	513	513	513
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	3.759,36		0	422	211	633	633	633	633
	Zw.-summe Personalaufwendungen	73.893,21		20.173	29.986	14.991	44.977	44.977	44.977	44.977
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	530,00	0,00	300	200	100	300	303	306	309
541130	Dienstreisekosten	810,30	0,00	300	125	100	225	227	229	231
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	483,43	372,73	600	250	200	450	455	460	465
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	34,75	100	50	25	75	76	77	78
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	100	50	25	75	76	77	78
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	308,45	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	75.716,94	715,93	21.573	30.661	15.441	46.102	46.114	46.126	46.138
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	397,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen /Niederschlagung/Erläss)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	397,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	76.114,29	715,93	21.573	30.661	15.441	46.102	46.114	46.126	46.138
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	4.351,19	5.675,39	2.060	3.191	1.596	4.787	4.835	4.883	4.932
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	343,05	749,21	946	431	215	646	652	659	666
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	879,62	885,43	1.073	645	323	968	978	988	998
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	132,51	151,80	279	65	33	98	99	100	101
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	7.476	5.283	2.641	7.924	8.003	8.083	8.164
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.565,00	1.572,00	2.054	2.381	1.191	3.572	3.608	3.644	3.680
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	2.071,00	2.112,00	2.219	3.298	1.649	4.947	4.996	5.046	5.096
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.342,37	11.145,83	16.107	15.294	7.648	22.942	23.171	23.403	23.637
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	85.456,66	11.861,76	37.680	45.955	23.089	69.044	69.285	69.529	69.775
	Saldo (Zuschussbedarf)	-62.131,63	8.972,43	-20.380	-27.705	-20.839	-48.544	-48.580	-48.617	-48.654

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)"										
4	Ordentliche Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	67.975	57.025	125.000	126.250	127.513	128.788
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0	4.078	3.422	7.500	7.575	7.651	7.728
456110	Zwangsgelder	0,00	0,00	0	27	23	50	51	52	53
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	72.080	60.470	132.550	133.876	135.216	136.569
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	72.080	60.470	132.550	133.876	135.216	136.569
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	16.667	13.982	30.649	30.649	30.649	30.649
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	4.528	3.799	8.327	8.327	8.327	8.327
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	5.459	4.580	10.039	10.039	10.039	10.039
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	385	323	708	708	708	708
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	875	734	1.609	1.609	1.609	1.609
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	1.146	962	2.108	2.108	2.108	2.108
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	1.417	1.189	2.606	2.606	2.606	2.606
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	30.477	25.569	56.046	56.046	56.046	56.046
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	0	163	137	300	303	306	309
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	68	57	125	126	127	128
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0	68	57	125	126	127	128
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0	54	46	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 80 €)	0,00	0,00	0	27	23	50	51	52	53
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	30.857	25.889	56.746	56.753	56.760	56.767
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen /Niederschlagung/Erläss)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	30.857	25.889	56.746	56.753	56.760	56.767
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	2.594	2.176	4.770	4.818	4.866	4.915
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	284	238	522	527	532	537
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	5.899	4.948	10.847	10.955	11.065	11.176
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	97	82	179	181	183	185
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	2.364	1.984	4.348	4.391	4.435	4.479
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	0,00	0,00	0	3.353	2.812	6.165	6.227	6.289	6.352
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	14.591	12.240	26.831	27.099	27.370	27.644
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	0	45.448	38.129	83.577	83.852	84.130	84.411
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	26.632	22.341	48.973	50.024	51.086	52.158

[illegible]

Produkt 02.03.02**Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)**

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Herr Thelen; Tel.: 2389
---	--	---

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

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

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
gemessene Fahrzeuge	11.682.852	12.578.904	12.837.343	15.236.294	13.500.000	13.500.000
verfolgbare Ordnungswidrigkeiten	218.565	214.377	197.700	196.034	190.000	200.000
Bußgeldbescheide	28.668	24.216	22.858	21.290	20.000	20.000
Verwarnungen	144.510	141.577	131.214	132.235	125.000	130.000

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	456100 525500, 543160, 543919 und 543920 456500 071110, 081110 und 081210

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	21,170	21,670	22,900
davon			
Beamte	3,630	3,630	3,700
tariflich Beschäftigte	17,540	18,040	19,200

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und mobil - einschließlich der Ahndung der festgestellten Verstöße. Dabei hat sich dies als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Zur Bestückung von insgesamt 51 stationären Standorten werden regelmäßig 9 Kameras eingesetzt. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen zur Verfügung.

Bei der Festlegung von Mess-Stellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (3) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahren- und Unfallhäufungsstellen 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, eines Beschlusses der Verkehrsunfallkommission. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei und den örtlichen Ordnungsbehörden festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (werktätig bis ca. 22.30 Uhr). Desweiteren wird jeweils ein Radarwagen gem. Dienstplan auch an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzt. Ergänzend ist anzumerken, dass die StädteRegion außerdem die Polizei bei deren im Laufe eines Jahres anstehenden Schwerpunktaktionen unterstützt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Aktionen zur Vermeidung von Unfällen mit Kinderbeteiligung vor Kindergärten und Schulen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Motorradunfällen.

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die sich in den letzten Jahren konstant auf ca. 200.000 Fälle/Jahr eingespielt hat, ist seit Mitte 2008 trotz erhöhten Kontrollaufwandes rückläufig. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen positiven Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im ehem. Kreis Aachen haben. Zumal auch der prozentuale Anteil der bei schwerwiegenden Überschreitungen einzuleitenden Bußgeldverfahren im Vergleich zu den Verwarnungsgeldverfahren kontinuierlich abnimmt. 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. Desweiteren ist in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung. So wurde im Haushaltsjahr 2009 die gesamte Messtechnik auf digitale Fotografie umgerüstet.

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 personelle Ausstattung erforderlich, die dem aktuellen Standard entspricht.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, den Haushaltsansatz für Buß- und Verwarnungsgelder um 60.000 € anzuheben.

Zu A/531846 "Förderung der Verkehrssicherheit":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für die Förderung der Verkehrssicherheit Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitzustellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	90,00	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	4.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.697.275,95	4.654.168,00	4.547.057,00	4.592.528,00	4.638.454,00	4.684.838,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.701.858,57	4.654.168,00	4.547.057,00	4.592.528,00	4.638.454,00	4.684.838,00
11	- Personalaufwendungen	-1.075.098,81	-998.221,00	-1.012.026,00	-1.012.026,00	-1.012.026,00	-1.012.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.571,67	0,00	-10.928,00	-10.928,00	-10.928,00	-10.928,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46.743,98	-106.100,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.789,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.326,64	-66.757,00	-67.913,00	-68.581,00	-69.257,00	-69.939,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.449,10	-122.250,00	-105.600,00	-106.657,00	-107.723,00	-108.802,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.190,20	-1.293.328,00	-1.323.967,00	-1.326.942,00	-1.329.947,00	-1.332.984,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389.668,37	3.360.840,00	3.223.090,00	3.265.586,00	3.308.507,00	3.351.854,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.389.668,37	3.360.840,00	3.223.090,00	3.265.586,00	3.308.507,00	3.351.854,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.389.668,37	3.360.840,00	3.223.090,00	3.265.586,00	3.308.507,00	3.351.854,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623.236,32	-598.146,00	-651.457,00	-657.970,00	-664.550,00	-671.197,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.766.432,05	2.762.694,00	2.571.633,00	2.607.616,00	2.643.957,00	2.680.657,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.669.707,47	4.647.000,00	4.507.000,00	4.552.070,00	4.597.591,00	4.643.566,00
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)	4.674.289,47	4.647.000,00	4.507.000,00	4.552.070,00	4.597.591,00	4.643.566,00
10	- Personalauszahlungen	-1.059.501,16	-998.221,00	-1.012.026,00	-1.012.026,00	-1.012.026,00	-1.012.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.929,42	0,00	-10.928,00	-10.928,00	-10.928,00	-10.928,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-45.409,07	-106.100,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.789,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.285,46	-122.250,00	-105.600,00	-106.657,00	-107.723,00	-108.802,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.217.125,11	-1.226.571,00	-1.256.054,00	-1.258.361,00	-1.260.690,00	-1.263.045,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.457.164,36	3.420.429,00	3.250.946,00	3.293.709,00	3.336.901,00	3.380.521,00
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.	-204.306,37	-151.000,00	-158.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
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)	-204.306,37	-151.000,00	-158.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-204.306,37	-151.000,00	-158.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00

Produkt 02.03.02
Verkehrsordnungswidrigkeiten
(eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	90,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.492,62	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	4.521.807,88	4.663.381,64	4.600.000	4.460.000	0	4.460.000	4.504.600	4.549.646	4.595.142
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.	45.955,41	32.897,93	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
456500	Versicherungsleistungen	772,93	996,38	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	4.568.536,22	4.701.858,57	4.647.000	4.507.000	0	4.507.000	4.552.070	4.597.591	4.643.566
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	7.168	40.057	0	40.057	40.458	40.863	41.272
	Zwischensumme	0,00	0,00	7.168	40.057	0	40.057	40.458	40.863	41.272
	Summe Erträge	4.568.536,22	4.701.858,57	4.654.168	4.547.057	0	4.547.057	4.592.528	4.638.454	4.684.838
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	998.221	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	101.398,74	106.024,05	0	128.557	0	128.557	128.557	128.557	128.557
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	705.570,38	686.185,45	0	651.303	0	651.303	651.303	651.303	651.303
502100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)	49.568,30	67.715,71	0	42.109	0	42.109	42.109	42.109	42.109
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	46.210,40	44.535,31	0	55.350	0	55.350	55.350	55.350	55.350
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	143.007,25	137.570,54	0	125.864	0	125.864	125.864	125.864	125.864
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.379,98	10.940,75	0	8.843	0	8.843	8.843	8.843	8.843
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	9.676,89	15.571,67	0	10.928	0	10.928	10.928	10.928	10.928
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.063.811,94	1.068.543,48	998.221	1.022.954	0	1.022.954	1.022.954	1.022.954	1.022.954
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	6.340,03	6.585,00	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12.753,39	10.428,99	13.600	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	6.981,78	6.431,56	8.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	80.596,62	23.298,43	78.000	98.000	0	98.000	98.980	99.970	100.970
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit	0,00	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
541121	Kosten der IT-Fortbildung	956,76	575,96	5.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
541130	Dienstreisekosten	20.819,55	17.281,20	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto	904,40	11.715,55	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	33.996,09	29.942,61	35.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
542303	Leasing Kfz	8.530,88	8.530,66	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	22.346,06	21.201,79	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543120	Bücher und Zeitschriften	226,90	603,49	250	250	0	250	253	256	259
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	359,87	861,88	2.600	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten	11.490,14	6.410,58	11.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543920	Kosten der Filmbeschaffung und -entwicklung	10.325,98	2.060,10	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer	216,00	532,00	500	500	0	500	505	510	515
544121	KFZ Versicherungen	2.214,11	2.466,29	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544124	Schwachstromversicherung	278,99	265,99	500	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme	1.283.149,49	1.217.735,56	1.226.571	1.256.054	0	1.256.054	1.258.361	1.260.690	1.263.045
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	22.127,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	9.108,32	8.273,83	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	13.926,55	13.926,55	13.927	13.927	0	13.927	14.066	14.207	14.349
571541	AfA PKW/Anhänger	3.247,94	3.247,94	3.248	3.248	0	3.248	3.280	3.313	3.346
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.209,79	45.357,34	48.582	49.738	0	49.738	50.235	50.737	51.244
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	735,05	1.520,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	61.234,65	94.454,64	66.757	67.913	0	67.913	68.581	69.257	69.939
	Summe Aufwendungen	1.344.384,14	1.312.190,20	1.293.328	1.323.967	0	1.323.967	1.326.942	1.329.947	1.332.984
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	87.403,42	114.002,58	41.414	96.230	0	96.230	97.192	98.164	99.146
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.653,17	12.346,48	15.578	10.643	0	10.643	10.749	10.856	10.965
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	296.576,40	298.537,31	360.155	325.126	0	325.126	328.377	331.661	334.978
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.637,26	5.313,13	9.740	3.437	0	3.437	3.471	3.506	3.541
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	28.426,40	27.472,82	4.984	5.282	0	5.282	5.335	5.388	5.442
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	43.063,00	43.261,00	56.471	98.214	0	98.214	99.196	100.188	101.190
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	119.905,00	122.303,00	109.804	112.525	0	112.525	113.650	114.787	115.935
	Summe Aufwendungen aus ILV	585.664,65	623.236,32	598.146	651.457	0	651.457	657.970	664.550	671.197
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.930.048,79	1.935.426,52	1.891.474	1.975.424	0	1.975.424	1.984.912	1.994.497	2.004.181
	Saldo (Überschuss)	2.638.487,43	2.766.432,05	2.762.694	2.571.633	0	2.571.633	2.607.616	2.643.957	2.680.657
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen			65.000	115.000	0	115.000	65.000	65.000	65.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			85.000	42.000	0	42.000	85.000	85.000	85.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	151.000	158.000	0	158.000	151.000	151.000	151.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-151.000,00	-43.000,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00 -151.000,00	-619.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-151.000,00	-43.000,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00 -151.000,00	-619.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr						
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	insgesamt €
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen									
	Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	I32020302.1		0	0	55.000	0	0	0	55.000
	Neue mobile Messanlage	I32020302.2		0	0	60.000	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	115.000	0	0	0	115.000
	Allgemeiner Bedarf	01		0	0	0	65.000	65.000	65.000	195.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	0	65.000	65.000	65.000	195.000
	Summe			0	0	115.000	65.000	65.000	65.000	310.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeiner Bedarf	01		0	0	0	85.000	85.000	85.000	255.000
	Neue Objektive für Radarwagen	01		0	0	4.000	0	0	0	4.000
	Starenkasten-Einschub	01		0	0	38.000	0	0	0	38.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	42.000	85.000	85.000	85.000	297.000
	Summe			0	0	42.000	85.000	85.000	85.000	297.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter									
	Allgemeiner Bedarf	01			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Auszahlungen insgesamt			0	1.000	158.000	151.000	151.000	151.000	612.000

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144
---	---	--

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:

- Allgemeinheit
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Verkehrsordnungswidrigkeiten	11.570	10.954	12.031	11.129	11.000	11.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	285	316	371	376	300	300
Bußgeldbescheide	9.389	10.434	10.841	10.629	10.000	11.000

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456100	543919

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	5,630	5,830	6,320
davon			
Beamte	0,380	0,600	1,350
tariflich Beschäftigte	5,250	5,230	4,970

Erläuterungen:

Neben der Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (z.B. Verstöße gegen die Schulpflicht, gegen aufenthaltsrechtliche 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 folgenden Zahlen machen die Schwankungen bei den Polizeianzeigen seit dem Jahre 2003 deutlich:

2003	7.365 davon	1.655 Unfälle
2004	8.131 davon	1.797 Unfälle
2005	10.117 davon	2.060 Unfälle
2006	11.570 davon	2.116 Unfälle
2007	10.802 davon	1.898 Unfälle
2008	12.031 davon	1.880 Unfälle
2009	11.161 davon	1.813 Unfälle

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	9.646,20	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852.552,41	818.000,00	778.895,00	786.684,00	794.551,00	802.497,00
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	862.198,61	828.000,00	789.895,00	797.794,00	805.772,00	813.830,00
11	- Personalaufwendungen	-223.399,76	-241.318,00	-262.931,00	-262.931,00	-262.931,00	-262.931,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.562,30	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.879,23	-7.200,00	-6.900,00	-6.970,00	-7.041,00	-7.112,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.841,29	-248.518,00	-271.381,00	-271.451,00	-271.522,00	-271.593,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	626.357,32	579.482,00	518.514,00	526.343,00	534.250,00	542.237,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	626.357,32	579.482,00	518.514,00	526.343,00	534.250,00	542.237,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	626.357,32	579.482,00	518.514,00	526.343,00	534.250,00	542.237,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.418,21	-121.398,00	-122.706,00	-123.933,00	-125.171,00	-126.423,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	494.939,11	458.084,00	395.808,00	402.410,00	409.079,00	415.814,00

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	9.228,00	9.646,20	10.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	785.416,46	836.556,41	800.000	750.000	0	750.000	757.500	785.075	772.726
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	18.686,27	15.996,00	18.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
	Zwischensumme	813.330,73	862.198,61	828.000	773.500	0	773.500	781.235	789.047	796.938
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	16.395	0	16.395	16.559	16.725	16.892
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	16.395	0	16.395	16.559	16.725	16.892
	Summe Erträge	813.330,73	862.198,61	828.000	789.895	0	789.895	797.794	805.772	813.830
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	241.318	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	41.074,52	31.947,18	0	18.241	0	18.241	18.241	18.241	18.241
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	121.689,24	115.718,31	0	185.772	0	185.772	185.772	185.772	185.772
502100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)	21.039,86	28.637,32	0	5.975	0	5.975	5.975	5.975	5.975
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.843,39	8.188,61	0	15.788	0	15.788	15.788	15.788	15.788
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.677,83	24.466,63	0	35.900	0	35.900	35.900	35.900	35.900
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.556,94	4.610,71	0	1.255	0	1.255	1.255	1.255	1.255
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	4.107,40	6.562,30	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zw.-summe Personalaufwendungen	225.989,18	220.031,06	241.318	264.481	0	264.481	264.481	264.481	264.481
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	595,46	999,31	1.000	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	12,99	41,64	200	150	0	150	152	154	156
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten - Polizeianzeigen -	6.595,81	4.838,28	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme	233.193,44	225.910,29	248.518	271.381	0	271.381	271.451	271.522	271.593
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	11.260,00	9.931,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	11.260,00	9.931,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	244.453,44	235.841,29	248.518	271.381	0	271.381	271.451	271.522	271.593
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	29.623,56	38.638,79	14.039	30.237	0	30.237	30.539	30.844	31.152
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.056,25	4.490,84	5.666	3.610	0	3.610	3.646	3.682	3.719
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	52.373,68	52.719,94	63.595	46.563	0	46.563	47.029	47.499	47.974
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.589,92	1.821,64	3.338	1.089	0	1.089	1.100	1.111	1.122
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)			0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.261,00	6.290,00	8.215	12.114	0	12.114	12.235	12.357	12.481
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	26.919,00	27.467,00	26.545	29.093	0	29.093	29.384	29.678	29.975
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.823,41	131.418,21	121.398	122.706	0	122.706	123.933	125.171	126.423
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	363.276,85	367.259,50	369.916	394.087	0	394.087	395.384	396.693	398.016
	Saldo (Überschuss)	450.053,88	494.939,11	458.084	395.808	0	395.808	402.410	409.079	415.814

Inhalte des Produktes:

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

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

[illegible][illegible]

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 525120

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2011	2010	2009
Stellenanteile insgesamt	1,630	1,950	3,290
davon Beamte	0,480	0,750	1,100
tariflich Beschäftigte	1,150	1,200	2,190

Hierbei geht es zunächst um die Verfolgung und Ahndung von bestimmten Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG). Dabei handelt es sich größtenteils um gewerbe- und handwerksrechtliche Anzeige- und Eintragungspflichtverletzungen.

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können, werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen oder zu Abend-/Nachstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen, wie z.B. Durchsuchungen, Beschlagnahmen nach sich ziehen.

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	57.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.893,67	30.500,00	55.500,00	56.055,00	56.615,00	57.182,00
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	250.350,72	30.500,00	55.500,00	56.055,00	56.615,00	57.182,00
11	- Personalaufwendungen	-161.813,82	-173.045,00	-99.985,00	-99.985,00	-99.985,00	-99.985,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.784,82	0,00	-1.621,00	-1.621,00	-1.621,00	-1.621,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.739,82	-2.600,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.896,00	-4.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.692,19	-136,00	-135,00	-136,00	-137,00	-138,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.465,52	-7.300,00	-9.400,00	-9.495,00	-9.591,00	-9.687,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.496,17	-183.081,00	-115.941,00	-116.085,00	-116.230,00	-116.376,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.854,55	-152.581,00	-60.441,00	-60.030,00	-59.615,00	-59.194,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	41.854,55	-152.581,00	-60.441,00	-60.030,00	-59.615,00	-59.194,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	41.854,55	-152.581,00	-60.441,00	-60.030,00	-59.615,00	-59.194,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.999,26	-54.758,00	-64.390,00	-65.034,00	-65.685,00	-66.342,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.144,71	-207.339,00	-124.831,00	-125.064,00	-125.300,00	-125.536,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	118.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.591,63	30.500,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
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)	159.762,19	30.500,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00
10	- Personalauszahlungen	-163.185,06	-173.045,00	-99.985,00	-99.985,00	-99.985,00	-99.985,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.635,79	0,00	-1.621,00	-1.621,00	-1.621,00	-1.621,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.011,09	-2.600,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.896,00	-4.945,00
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	-86.390,38	-7.300,00	-9.400,00	-9.495,00	-9.591,00	-9.687,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-258.222,32	-182.945,00	-115.806,00	-115.949,00	-116.093,00	-116.238,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-98.460,13	-152.445,00	-62.806,00	-62.419,00	-62.028,00	-61.632,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448201	Erstattung des Fehlbetrages Schwarzarbeit durch die Stadt Aachen (50%)			0	54,38%	45,62%	100,00%	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	54.788,82	73.380,15	30.000	27.190	22.810	50.000	50.500	51.005	51.515
456500	Versicherungsleistungen	1.365,00	1.513,87	500	272	228	500	505	510	515
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	5.818,12	8.764,72	0	1.360	1.140	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	188.228,52	141.115,79	30.500	28.822	24.178	53.000	53.530	54.065	54.606
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	94.252,81	109.234,93	0	1.360	1.140	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	94.252,81	109.234,93	0	1.360	1.140	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge	282.481,33	250.350,72	30.500	30.182	25.318	55.500	56.055	56.615	57.182
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	173.045	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	46.303,06	43.421,03	0	10.368	8.698	19.066	19.066	19.066	19.066
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	60.709,35	66.924,71	0	31.211	26.183	57.394	57.394	57.394	57.394
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	21.753,00	29.504,71	0	3.396	2.849	6.245	6.245	6.245	6.245
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.099,23	4.503,42	0	2.653	2.225	4.878	4.878	4.878	4.878
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.656,15	12.692,93	0	6.031	5.060	11.091	11.091	11.091	11.091
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.677,61	4.767,02	0	713	598	1.311	1.311	1.311	1.311
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	4.246,71	6.784,82	0	881	740	1.621	1.621	1.621	1.621
	Zw.-summe Personalaufwendungen	152.445,11	168.598,64	173.045	55.253	46.353	101.606	101.606	101.606	101.606
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.513,25	2.164,73	1.800	1.523	1.277	2.800	2.828	2.856	2.885
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	2.253,97	2.575,09	800	1.088	912	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreisekosten	149,00	308,50	500	204	171	375	379	383	387
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	269,25	64,50	200	109	91	200	202	204	206
542303	Leasing Kfz.	5.975,50	5.426,46	4.000	2.991	2.509	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	539,60	430,38	1.000	408	342	750	758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	59,00	100	54	46	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	55,56	62,15	500	204	171	375	379	383	387
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		108,15		0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	362,42	279,00	200	163	137	300	303	306	309
544121	Kfz.-Versicherung	1.293,39	1.727,38	800	979	821	1.800	1.818	1.836	1.854
545201	Erstattung Personalaufwand Schwarzarbeit an die Stadt Aachen			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	222.857,05	181.803,98	182.945	62.976	52.830	115.806	115.949	116.093	116.238
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,16	135,16	136	73	62	135	136	137	138
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	568,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung/Erläss)	25.991,86	26.557,03	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen (Wertberichtigung JA)	109.234,93		0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	135.932,17	26.692,19	136	73	62	135	136	137	138
	Summe Aufwendungen	358.789,22	208.496,17	183.081	63.049	52.892	115.941	116.085	116.230	116.376
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	25.069,98	32.699,43	11.877	13.709	11.501	25.210	25.462	25.717	25.974
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.157,02	2.526,93	3.187	1.042	875	1.917	1.936	1.955	1.975
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.759,22	1.770,86	2.145	1.053	884	1.937	1.956	1.976	1.996
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.987,40	2.277,04	4.173	752	630	1.382	1.396	1.410	1.424
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.943,00	10.993,00	14.341	12.381	10.386	22.767	22.995	23.225	23.457
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	23.267,00	23.732,00	19.035	6.078	5.099	11.177	11.289	11.402	11.516
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.183,62	73.999,26	54.758	35.015	29.375	64.390	65.034	65.685	66.342
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	422.972,84	282.495,43	237.839	98.064	82.267	180.331	181.119	181.915	182.718
	Saldo (Zuschussbedarf)	-140.491,51	-32.144,71	-207.339	-67.882	-56.949	-124.831	-125.064	-125.300	-125.536

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern einschl. Asylbewerbern
- Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen zu Einreise, Aufenthalt sowie zur Rückführung ausreisepflichtiger Personen
- Einbürgerungen und staatsangehörigkeitsrechtliche Angelegenheiten
- Standesamtsaufsicht und Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen							
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	
						Kreis	Stadt

Leistungsleistungen							
Bezeichnung	Kreis Aachen			Ergebnis 2009	StädteRegion Aachen		
	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008		Ansatz 2010	Ansatz 2011	
						Kreis	Stadt
Aufenthaltsentscheidungen	3.900	3.925	4.141		14.550		22.700
sonstige ausländerrechtl. Entscheidungen		4.914	3.201		12.700		9.900
Anzahl der Asylverfahren	250	220	160		220		200
aufenthaltsbeendende Maßnahmen	74	79	86		1.620		1.700
davon: Abschiebungen							120
Ausweisdokumente, Übertragungen	1.483	1.859	1.971		4.180		4.900
Entscheidungen in Einbürgerungs-angelegenheiten	885	1.323	950		1.780		1.100
Personenstands-/Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	1.300	2.010	1.498		2.360		150
Sicherheitsbefragungen					3.500		3.500

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO 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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	448803	543922
	456500	525120

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	59,580	0,000	18,160
davon			
Beamte	40,410		10,070
tariflich Beschäftigte	19,170		8,090

Erläuterungen:

In der StädteRegion Aachen leben 61.500 ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen, davon 18.027 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.12.2009). Seit dem 01.01.2005 gibt es eine neue gesetzliche Grundlage für die rechtliche Beurteilung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten. Mit der neuen Gesetzgebung wurde nicht nur die Einreise und der Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet geregelt, sondern neue gravierende Veränderungen kamen auf die Ausländerbehörden zu, z.B. Zugang zum Arbeitsmarkt, sprachliche Integrationsmaßnahmen, Prüfung sicherheitsrechtlicher Bedenken. In den letzten Jahren sind die technischen Anforderungen an die Ausstellung von Passpapieren und Aufenthaltstiteln ständig gestiegen. Immer mehr Einfluss auf diese Entwicklung nehmen die Richtlinien der Europäischen Union, von denen eine wesentliche im Jahr 2011 umzusetzen ist (elektronischer Aufenthaltstitel).

Eine überregionale Bedeutung für die StädteRegion haben die in Aachen ansässigen Hochschulen. Um die Attraktivität des Hochschulstandortes zu unterstreichen, wurde bereits in 2005 eine Außenstelle des Ausländeramtes für Studenten und Wissenschaftler in den Räumen des Super C eingerichtet.

Die Zahl der Asylverfahren ist in den letzten Jahren wieder angestiegen.

Durch die Grenznähe zu den Niederlanden und zu Belgien ergibt sich für die StädteRegion eine besondere aufenthaltsrechtliche Situation, die sich u.a. im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen widerspiegelt. Kontrollen an drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Hauptbahnhof) führen zu vermehrten Aufgriffen unerlaubt eingereister Personen. Die Sachbearbeitung zeichnet sich durch besondere Schwierigkeiten aus, z.B. unbekannte Identität, unbegleitete Minderjährige und humanitäre Aspekte.

Aufgrund der in Aachen liegenden Justizvollzugsanstalt mit einem Ausländeranteil von ca. 40% erklärt sich auch die Zahl der Abschiebungen. Da es sich um Strätfäter aus dem Bereich der Schwerstkriminalität handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

Die umfassenden Änderungen des Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrechts zum 01.01.2000 haben einen erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand zur Folge gehabt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren alle Zuständigkeiten von der Bezirksregierung auf die Einbürgerungsbehörden übertragen. Nach verschiedenen Werbekampagnen erfreut sich die Einbürgerung einer großen Beliebtheit. Die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz umfassen auch die Staatsamtsaufsicht. Spätestens alle 5 Jahre erfolgt die gesetzlich vorgegebene Geschäftsprüfung der Standesämter der städteregionalen Kommunen mit Ausnahme der Stadt Aachen.

Zu A/543921 "Maßnahmen des Ausländerbeirates":

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 46, Produkt 06.08.02 "Stärkung des Miteinander aller Einwohner in der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit" verlagert (vgl. dort Sachkonto A/543921).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	271.942,95	705.000,00	705.000,00	712.050,00	719.171,00	726.362,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.156,34	70.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00	75.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.763,09	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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	474.862,38	776.600,00	779.600,00	787.396,00	795.271,00	803.222,00
11	- Personalaufwendungen	-1.422.650,79	-3.281.777,00	-2.980.207,00	-2.980.207,00	-2.980.207,00	-2.980.207,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.613,01	0,00	-124.702,00	-124.702,00	-124.702,00	-124.702,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.172,91	-8.600,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00	-8.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.936,91	-344,00	-344,00	-347,00	-350,00	-354,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.252,50	-222.640,00	-286.941,00	-289.812,00	-292.710,00	-295.638,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.626,12	-3.513.361,00	-3.400.794,00	-3.403.754,00	-3.406.741,00	-3.409.761,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.763,74	-2.736.761,00	-2.621.194,00	-2.616.358,00	-2.611.470,00	-2.606.539,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.082.763,74	-2.736.761,00	-2.621.194,00	-2.616.358,00	-2.611.470,00	-2.606.539,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.082.763,74	-2.736.761,00	-2.621.194,00	-2.616.358,00	-2.611.470,00	-2.606.539,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.445,15	-970.113,00	-1.045.079,00	-1.055.531,00	-1.066.086,00	-1.076.748,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.318.208,89	-3.706.874,00	-3.666.273,00	-3.671.889,00	-3.677.556,00	-3.683.287,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	247.297,34	705.000,00	705.000,00	712.050,00	719.171,00	726.362,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.032,11	70.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00	75.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.362,77	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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)	258.692,22	776.600,00	779.600,00	787.396,00	795.271,00	803.222,00
10	- Personalauszahlungen	-1.434.895,68	-3.281.777,00	-2.980.207,00	-2.980.207,00	-2.980.207,00	-2.980.207,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.184,48	0,00	-124.702,00	-124.702,00	-124.702,00	-124.702,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.046,75	-8.600,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00	-8.860,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.067,13	-222.640,00	-286.941,00	-289.812,00	-292.710,00	-295.638,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.554.194,04	-3.513.017,00	-3.400.450,00	-3.403.407,00	-3.406.391,00	-3.409.407,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.295.501,82	-2.736.417,00	-2.620.850,00	-2.616.011,00	-2.611.120,00	-2.606.185,00
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.	-1.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933200 "Ausländeraufsicht"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	115.234,50	151.408,25	350.000	111.440	238.560	350.000	353.500	367.035	360.605
448100	Erstattungen vom Land	887,62	210,15	47.000	14.965	32.035	47.000	47.470	47.945	48.424
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -	0,00	516,00	10.000	3.184	6.816	10.000	10.100	10.201	10.303
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -	0,00	0,00	2.000	637	1.363	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	6.683,37	6.641,99	8.000	2.547	5.453	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -	0,00	788,20	3.000	1.910	4.090	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder	0,00	0,00	100	32	68	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.000	318	682	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	125,50	469,00	500	159	341	500	505	510	515
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	97,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	122.930,99	160.130,59	421.600	135.192	289.408	424.600	428.846	433.135	437.465
4	Erträge									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.000,48	46.037,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	28.000,48	46.037,65	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	150.931,47	206.168,24	421.600	135.192	289.408	424.600	428.846	433.135	437.465
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				31,84%	68,16%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.806.167	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	253.339,59	467.558,89	0	391.037	837.093	1.228.130	1.228.130	1.228.130	1.228.130
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	231.315,18	385.426,95	0	195.145	417.747	612.892	612.892	612.892	612.892
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	130.518,23	177.511,87	0	128.085	274.193	402.278	402.278	402.278	402.278
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.472,17	25.943,38	0	16.584	35.502	52.086	52.086	52.086	52.086
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	47.801,13	75.800,68	0	37.712	80.729	118.441	118.441	118.441	118.441
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	22.065,23	28.680,28	0	26.897	57.579	84.476	84.476	84.476	84.476
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	25.480,01	40.819,98	0	33.238	71.153	104.391	104.391	104.391	104.391
		725.991,54	1.201.742,03	2.806.167	828.698	1.773.996	2.602.694	2.602.694	2.602.694	2.602.694
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.041,84	1.629,69	3.800	1.210	2.590	3.800	3.838	3.876	3.915
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	497,06	543,22	4.800	1.528	3.272	4.800	4.848	4.896	4.945
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	1.735,62	208,50	2.900	923	1.977	2.900	2.929	2.958	2.988
541130	Dienstreisekosten	856,24	739,46	2.900	923	1.977	2.900	2.929	2.958	2.988
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaufsal u.ä.)	1.912,00	786,60	2.940	936	2.004	2.940	2.969	2.999	3.029
542303	Leasing KFZ	4.487,01	4.744,52	5.000	1.592	3.408	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.129,91	8.546,13	18.400	4.394	9.406	13.800	13.938	14.077	14.218
543120	Bücher und Zeitschriften	1.183,05	962,15	4.250	1.015	2.173	3.188	3.220	3.252	3.285
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.968,31	16.225,44	27.000	8.597	18.403	27.000	27.270	27.543	27.818
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	91,40	106,27	1.400	334	716	1.050	1.061	1.072	1.083
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	2.982,44	1.054,89	6.000	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern	6.688,56	4.312,84	53.000	16.875	36.125	53.000	53.530	54.065	54.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	22.059,09	29.297,04	81.000	25.790	55.210	81.000	81.810	82.628	83.454
544112	KFZ-Steuer	522,00	364,00	950	302	648	950	960	970	980
544121	KFZ-Versicherungen	858,31	1.008,29	1.550	605	1.295	1.900	1.919	1.938	1.957
545205	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten)	0,00	0,00	0	25.472	54.528	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zwischensumme	792.004,38	1.272.271,07	3.022.057	919.194	1.967.728	2.886.922	2.889.765	2.892.635	2.895.536
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten	110.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,81	331,02	344	110	234	344	347	350	354
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	761,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände	952,50	4.986,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	111.995,01	5.317,83	344	110	234	344	347	350	354
	Summe Aufwendungen	903.999,39	1.277.588,90	3.022.401	919.304	1.967.962	2.887.266	2.890.112	2.892.985	2.895.890
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	91.501,64	119.348,00	281.724	99.557	213.122	312.679	315.806	318.964	322.154
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.214,85	17.941,19	19.428	7.983	17.089	25.072	25.323	25.576	25.832
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	9.639,10	9.702,83	16.115	4.803	10.283	15.086	15.237	15.389	15.543
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.312,33	3.795,10	7.732	3.475	7.439	10.914	11.023	11.133	11.244
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	20,73	3.841	1.391	2.979	4.370	4.414	4.458	4.503
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	56.307,00	56.565,00	500.607	167.294	358.127	525.421	530.675	535.982	541.342
	Summe Aufwendungen aus ILV	168.974,92	207.372,85	829.447	284.503	609.039	893.542	902.478	911.502	920.618
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.072.974,31	1.484.961,75	3.851.848	1.203.807	2.577.001	3.780.808	3.792.590	3.804.487	3.816.508
	Saldo (Zuschussbedarf)	-922.042,84	-1.278.793,51	-3.430.248	-1.068.615	-2.287.593	-3.356.208	-3.363.744	-3.371.352	-3.379.043

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	128.021,15	120.534,70	355.000	133.267	221.733	355.000	358.550	362.136	365.757
456110	Zwangsgelder	203,50	455,62	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	191,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	128.224,65	121.181,32	355.000	133.267	221.733	355.000	358.550	362.136	365.757
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.461,10	147.385,32	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	127,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	23.461,10	147.512,82	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	151.685,75	268.694,14	355.000	133.267	221.733	355.000	358.550	362.136	365.757
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				37,54%	62,46%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	475.610	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	94.162,94	131.573,95	0	89.702	149.248	238.950	238.950	238.950	238.950
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	37.217,47	43.690,59	0	43.539	72.441	115.980	115.980	115.980	115.980
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	47.072,18	64.329,93	0	29.382	48.887	78.269	78.269	78.269	78.269
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.494,30	2.953,46	0	3.700	6.156	9.856	9.856	9.856	9.856
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.449,98	8.787,16	0	8.414	13.999	22.413	22.413	22.413	22.413
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.958,04	10.393,65	0	6.170	10.266	16.436	16.436	16.436	16.436
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	9.189,52	14.793,03	0	7.625	12.686	20.311	20.311	20.311	20.311
	Zw.-summe Personalaufwendungen	205.544,43	276.521,77	475.610	188.532	313.683	502.215	502.215	502.215	502.215
541120	Fortbildung	0,00	0,00	300	113	187	300	303	306	309
541130	Dienstreisekosten	3,96	473,63	900	338	562	900	909	918	927
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	408,94	458,96	3.550	1.000	1.663	2.663	2.690	2.717	2.744
543120	Bücher und Zeitschriften	745,04	578,28	2.100	591	984	1.575	1.591	1.607	1.623
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	4.000	1.502	2.498	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	500	141	234	375	379	383	387
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	0,00	385,50	4.000	563	937	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme	206.702,37	278.418,14	490.960	192.780	320.748	513.528	513.642	513.756	513.871
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten	240.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	693,74	832,06	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	420,00	787,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	241.113,74	1.619,08	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	447.816,11	280.037,22	490.960	192.780	320.748	513.528	513.642	513.756	513.871
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	6.754,48	8.810,04	47.778	19.906	33.121	53.027	53.557	54.093	54.634
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.188,19	4.779,00	3.295	1.596	2.656	4.252	4.295	4.338	4.381
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.518,45	3.541,72	2.733	961	1.598	2.559	2.585	2.611	2.637
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.324,93	1.518,03	1.311	695	1.156	1.851	1.870	1.889	1.908
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	3,51	651	278	463	741	748	755	763
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.378,00	9.420,00	84.898	33.451	55.656	89.107	89.998	90.898	91.807
	Summe Aufwendungen aus ILV	23.164,05	28.072,30	140.666	56.887	94.650	151.537	153.053	154.584	156.130
	Summe Aufwendungen nach ILV	470.980,16	308.109,52	631.626	249.667	415.398	665.065	666.695	668.340	670.001
	Saldo (Zuschussbedarf)	-319.294,41	-39.415,38	-276.626	-116.400	-193.665	-310.065	-308.145	-306.204	-304.244