

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Dezernat IV A 36 - Straßenverkehrsamt	Budgetverantwortung: Herr Zink; Tel.: 2525/2526	Produktverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 02405/697151
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erteilung von Einzelgenehmigungen für Großraum-, Gefahrgut- und Schwertransporte sowie für den Güterverkehr an Sonntagen
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Kraftfahreignungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen (beispielsweise Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Entzug und Versagung der Fahrerlaubnis)
- Zulassung, Ausserbetriebsetzung, Ausfuhr von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren
- Überwachung der Halterpflichten, insbesondere im Hinblick auf das Pflichtversicherungsgesetz, das KFZ-Steuerrecht sowie die Fahrzeugteilverordnung

Zielsetzung:

Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrerinnen und Fahrer mit technisch einwandfreien Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen.

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von mehr als 150.000 Besuchern steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen und zügigen Kundenservice soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besuchern erzielt werden. Das Straßenverkehrsamt versteht sich als Dienstleister. Ordnungsrechtliche Maßnahmen werden auf das unbedingt Notwendige beschränkt.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der StädteRegion Aachen, Kfz.-halter/innen und -nutzer/innen (Privatpersonen und Gewerbetreibende), Fahrerlaubnisinhaber/innen sowie Versicherer und andere Behörden (Finanzamt, Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, Polizei, Kraftfahrtbundesamt u.a.).

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Wartezeit Kfz.-Zulassungsabteilung			18,49 Min.	20,06 Min.	< 17,00 Min.	< 17,00 Min.
Wartezeit der Fahrerscheinabteilung			5,17 Min.	8,08 Min.	< 8,30 Min.	< 8,30 Min.

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
a) Kfz.-Zulassung						
Adressänderungen			11.659	11.136	10.000	10.375
Halteränderung			980	976	1.000	950
Neuzulassung			22.968	25.987	21.000	20.700
Saisonkennzeichen			455	432	500	440
Kurzzeitkennzeichen			19.588	6.643	12.000	6.600
Ausfuhrkennzeichen			5.737	2.495	4.000	2.600
Versicherungswechsel			56.796	52.738	50.000	60.000
Anzeigen fehlender Versicherungsschutz			11.620	12.099	10.000	10.400
Steueranzeigen			862	877	700	900
Umschreibung innerhalb			11.671	11.300	11.000	9.100
Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel			22.012	22.866	20.000	22.300
Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel			2.157	2.160	2.000	2.000
Technische Änderungen			4.353	3.805	4.500	3.900
Ersatzbrief/Ersatzschein			3.683	4.015	3.500	3.400
Diebstahl			4.025	3.735	3.000	3.100
Ausserbetriebsetzungen			54.580	59.330	50.000	53.000
Umkennzeichnung			4.674	4.817	4.000	4.600
Wiederzulassung			16.635	16.245	15.000	16.000

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
b) Fahrerlaubnisse						
Ersterteilung			6.209	6.092	6.200	6.300
Erweiterung			1.609	1.467	1.500	1.500
Ersatz			3.234	3.319	3.000	3.100
Internationaler Führerschein			2.119	2.142	2.000	2.100
Umtausch			3.895	3.488	3.200	3.000
Begleitetes Fahren mit 17			2.091	2.319	2.000	2.200
Fahrerkarte			1.485	1.263	1.000	1.200
Eignungsprüfung BTM/Gesundheitsmängel			365	722	500	600
Mehrfachtäter/Fahrerlaubnis auf Probe			3.759	3.701	3.500	3.600
Neuerteilungen			674	691	600	650
Verlängerung/Erteilung nach Fristablauf			1.214	2.159	1.500	1.500
c) Schwertransport						
Ausnahmegenehmigungen				440	500	440

**Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	88,000	85,000	88,000
davon			
Beamte	28,000	28,000	28,000
tariflich Beschäftigte	60,000	57,000	60,000

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
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	0,00	5.965.000,00	5.675.000,00	5.731.750,00	5.789.068,00	5.846.959,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.500,00	257.500,00	260.075,00	262.676,00	265.303,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.600,00	133.600,00	134.936,00	136.286,00	137.648,00
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	0,00	6.378.100,00	6.136.100,00	6.197.461,00	6.259.437,00	6.322.031,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.587.947,00	-3.449.458,00	-3.450.853,00	-3.452.262,00	-3.453.685,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-72.078,00	-72.078,00	-72.078,00	-72.078,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-315.100,00	-324.781,00	-328.029,00	-331.311,00	-334.624,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-312.400,00	-312.400,00	-315.124,00	-317.875,00	-320.653,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.115.340,00	-1.004.627,00	-1.014.681,00	-1.024.831,00	-1.035.082,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.330.787,00	-5.163.344,00	-5.180.765,00	-5.198.357,00	-5.216.122,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.047.313,00	972.756,00	1.016.696,00	1.061.080,00	1.105.909,00
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)	631.576,24	1.357.313,00	972.756,00	1.016.696,00	1.061.080,00	1.105.909,00
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	631.576,24	1.357.313,00	972.756,00	1.016.696,00	1.061.080,00	1.105.909,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.035.267,00	-1.115.997,00	-1.127.158,00	-1.138.429,00	-1.149.813,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	631.576,24	322.046,00	-143.241,00	-110.462,00	-77.349,00	-43.904,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
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	0,00	5.965.000,00	5.675.000,00	5.731.750,00	5.789.068,00	5.846.959,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.500,00	257.500,00	260.075,00	262.676,00	265.303,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	99.200,00	133.300,00	134.633,00	135.980,00	137.339,00
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)	631.576,24	6.684.700,00	6.135.800,00	6.197.158,00	6.259.131,00	6.321.722,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.587.947,00	-3.309.978,00	-3.309.978,00	-3.309.978,00	-3.309.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-72.078,00	-72.078,00	-72.078,00	-72.078,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-315.100,00	-324.781,00	-328.029,00	-331.311,00	-334.624,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.103.840,00	-993.127,00	-1.003.066,00	-1.013.100,00	-1.023.234,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-5.006.887,00	-4.699.964,00	-4.713.151,00	-4.726.467,00	-4.739.914,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	631.576,24	1.677.813,00	1.435.836,00	1.484.007,00	1.532.664,00	1.581.808,00
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.	0,00	-125.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-125.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-136.200,00	-94.700,00	-94.697,00	-94.694,00	-94.691,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA	129,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	250.000	125.000	125.000	250.000	252.500	255.025	257.575
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.500	3.750	3.750	7.500	7.575	7.651	7.728
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	50	50	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200	100	100	200	202	204	206
465110	Überschuss Zweckverband Straßenverkehrsamt	860.409,39	631.576,24	310.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	860.538,77	631.576,24	587.700	128.900	128.900	257.800	260.378	262.982	265.612
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>410 €)	0,00	0,00	300	150	150	300	303	306	309
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	300	150	150	300	303	306	309
	Summe Erträge	860.538,77	631.576,24	588.000	129.050	129.050	258.100	260.681	263.288	265.921
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	728.547	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	79.143	79.143	158.286	158.286	158.286	158.286
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	147.807	147.806	295.613	295.613	295.613	295.613
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	25.923	25.924	51.847	51.847	51.847	51.847
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	12.561	12.561	25.122	25.122	25.122	25.122
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	28.563	28.564	57.127	57.127	57.127	57.127
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	5.444	5.444	10.888	10.888	10.888	10.888
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	6.727	6.727	13.454	13.454	13.454	13.454
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	728.547	306.168	306.169	612.337	612.337	612.337	612.337
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	0,00	2.600	1.300	1.300	2.600	2.626	2.652	2.679
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	45.000	22.500	22.500	45.000	45.450	45.905	46.364
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0	7.500	7.500	15.000	15.150	15.302	15.455
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	7.000	3.325	3.325	6.650	6.717	6.784	6.852
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	10.000	3.750	3.750	7.500	7.575	7.651	7.728
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten	0,00	0,00	120.000	55.000	55.000	110.000	111.100	112.211	113.333
542303	Leasing Kfz.	0,00	0,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	0,00	0,00	2.500	1.600	1.600	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	30.000	11.250	11.250	22.500	22.725	22.952	23.182
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	2.500	938	937	1.875	1.894	1.913	1.932
543130	Porto	0,00	0,00	4.000	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543140	Fernmeldegebühren (Incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	0,00	0,00	21.000	10.500	10.500	21.000	21.210	21.422	21.636
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0,00	20.000	9.500	9.500	19.000	19.190	19.382	19.576
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	0,00	0,00	3.500	1.662	1.663	3.325	3.358	3.392	3.426
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	15.000	7.125	7.125	14.250	14.393	14.537	14.682
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	300	119	119	238	240	242	244
544121	Kfz.-Versicherungen	0,00	0,00	810	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	3.100	1.400	1.400	2.800	2.828	2.856	2.885
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an Gemeinden/GV	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	0,00	0,00	530	252	252	504	509	514	519
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300	143	142	285	288	291	294
	Zwischensumme	0,00	0,00	1.036.687	449.032	449.032	898.064	900.922	903.808	906.724
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	2.400	1.200	1.200	2.400	2.424	2.448	2.472
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	50.000	25.000	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	63.400	31.700	31.700	63.400	63.934	64.473	65.017
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	1.100.087	480.732	480.732	961.464	964.856	968.281	971.741
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	960	961	1.921	1.940	1.959	1.979
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	129.172	66.406	66.406	132.812	134.140	135.481	136.836
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)	0,00	0,00	81.073	33.679	33.678	67.357	68.031	68.711	69.398
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	210.245	101.045	101.045	202.090	204.111	206.151	208.213
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	1.310.332	581.777	581.777	1.163.554	1.168.967	1.174.432	1.179.954
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	860.538,77	631.576,24	-722.332	-452.727	-452.727	-905.454	-908.286	-911.144	-914.033
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	50.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	60.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				60,75%	39,25%	100,00%			
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	50.000	42.525	27.475	70.000	70.700	71.407	72.121
431101	Verwaltungsgebühren SVA	0,00	0,00	4.700.000	2.733.750	1.766.250	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder SVA	0,00	0,00	2.000	1.215	785	2.000	2.020	2.040	2.060
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen	0,00	0,00	70.000	21.262	13.738	35.000	35.350	35.704	36.061
	Zwischensumme	0,00	0,00	4.825.000	2.798.752	1.808.248	4.607.000	4.653.070	4.699.601	4.746.597
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	4.828.000	2.798.752	1.808.248	4.607.000	4.653.070	4.699.601	4.746.597
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.631.586	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	142.626	92.149	234.775	234.775	234.775	234.775
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	598.526	386.702	985.228	985.228	985.228	985.228
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	46.717	30.184	76.901	76.901	76.901	76.901
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	50.865	32.863	83.728	83.728	83.728	83.728
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	115.666	74.730	190.396	190.396	190.396	190.396
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	9.811	6.338	16.149	16.149	16.149	16.149
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	12.123	7.833	19.956	19.956	19.956	19.956
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.631.586	976.334	630.799	1.607.133	1.607.133	1.607.133	1.607.133
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	0,00	1.000	608	392	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	15.000	9.113	5.887	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)	0,00	0,00	125.000	72.706	46.975	119.681	120.878	122.087	123.308
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	9.000	5.194	3.356	8.550	8.636	8.722	8.809
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	14.000	6.379	4.121	10.500	10.605	10.711	10.818
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten	0,00	0,00	130.000	75.026	48.474	123.500	124.735	125.982	127.242
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	3.000	1.367	883	2.250	2.273	2.296	2.319
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	1.000	456	294	750	758	766	774
543130	Porto	0,00	0,00	61.000	37.058	23.942	61.000	61.610	62.226	62.848
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0,00	500	289	186	475	480	485	490
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	0,00	0,00	200	115	75	190	192	194	196
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	0,00	0,00	280.000	162.862	105.223	268.085	270.766	273.474	276.209
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	3.000	1.731	1.119	2.850	2.879	2.908	2.937
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindenGV	0,00	0,00	10.000	6.075	3.925	10.000	10.100	10.201	10.303
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	2.289.886	1.355.313	875.651	2.230.964	2.237.205	2.243.507	2.249.871
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0	84.734	54.746	139.480	140.875	142.284	143.707
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	6.000	3.645	2.355	6.000	6.060	6.121	6.182
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	2.800	1.701	1.099	2.800	2.828	2.856	2.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000	15.188	9.812	25.000	25.250	25.503	25.758
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	20.000	12.150	7.850	20.000	20.000	20.000	20.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0,00	150.000	91.125	58.875	150.000	151.500	153.015	154.545
	Zwischensumme	0,00	0,00	203.800	208.543	134.737	343.280	346.513	349.779	353.077
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	2.493.686	1.563.856	1.010.388	2.574.244	2.583.718	2.593.286	2.602.948
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	3.062	1.979	5.041	5.091	5.142	5.193
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	289.189	211.709	136.784	348.493	351.978	355.498	359.053
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)	0,00	0,00	181.563	107.397	69.388	176.785	178.553	180.339	182.142
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	470.752	322.168	208.151	530.319	535.622	540.979	546.388
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	2.964.438	1.886.024	1.218.539	3.104.563	3.119.340	3.134.265	3.149.336
	Saldo (Überschuss)	0,00	0,00	1.863.562	912.728	589.709	1.502.437	1.533.730	1.565.336	1.597.261
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000	15.187	9.813	25.000	25.000	25.000	25.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	20.000	12.151	7.849	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	45.000	27.338	17.662	45.000	45.000	45.000	45.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				56,01%	43,99%	100,00%			
	vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA	0,00	0,00	995.000	506.890	398.110	905.000	914.050	923.191	932.423
456111	Zwangsgelder SVA	0,00	0,00	1.000	50.409	39.591	90.000	90.900	91.809	92.727
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen	0,00	0,00	5.000	2.800	2.200	5.000	5.050	5.101	5.152
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	1.001.000	560.099	439.901	1.000.000	1.010.000	1.020.101	1.030.302
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	1.001.100	560.099	439.901	1.000.000	1.010.000	1.020.101	1.030.302
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	971.815	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	171.571	134.751	306.322	306.322	306.322	306.322
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	214.149	168.191	382.340	382.340	382.340	382.340
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	56.199	44.138	100.337	100.337	100.337	100.337
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	18.199	14.294	32.493	32.493	32.493	32.493
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	41.384	32.503	73.887	73.887	73.887	73.887
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	11.801	9.269	21.070	21.070	21.070	21.070
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	14.584	11.454	26.038	26.038	26.038	26.038
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	971.815	527.887	414.600	942.487	942.487	942.487	942.487
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	0,00	1.000	560	440	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	10.000	5.601	4.399	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)	0,00	0,00	110.000	61.611	48.389	110.000	111.100	112.211	113.333
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	3.000	1.596	1.254	2.850	2.879	2.908	2.937
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	2.000	840	660	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten	0,00	0,00	130.000	49.569	38.931	88.500	89.385	90.279	91.182
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	1.000	560	440	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	2.500	1.050	825	1.875	1.894	1.913	1.932
543130	Porto	0,00	0,00	30.000	16.803	13.197	30.000	30.300	30.603	30.909
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0,00	3.000	1.596	1.254	2.850	2.879	2.908	2.937
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	0,00	0,00	1.000	532	418	950	960	970	980
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	0,00	0,00	120.000	67.212	52.788	120.000	121.200	122.412	123.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	3.500	1.862	1.463	3.325	3.358	3.392	3.426
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindenGV	0,00	0,00	18.000	10.082	7.918	18.000	18.180	18.362	18.546
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	1.406.815	747.361	586.976	1.334.337	1.338.257	1.342.216	1.346.213
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	3.500	1.960	1.540	3.500	3.535	3.570	3.606
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	200	112	88	200	202	204	206
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	11.000	6.161	4.839	11.000	11.110	11.221	11.333
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.000	5.601	4.399	10.000	10.000	10.000	10.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0,00	25.000	14.002	10.998	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme	0,00	0,00	49.700	27.836	21.864	49.700	50.097	50.498	50.903
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	1.456.515	775.197	608.840	1.384.037	1.388.354	1.392.714	1.397.116
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	1.656	1.301	2.957	2.987	3.017	3.047
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	172.292	114.478	89.910	204.388	206.432	208.496	210.581
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)	0,00	0,00	108.143	58.068	45.606	103.674	104.711	105.758	106.816
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	280.435	174.202	136.817	311.019	314.130	317.271	320.444
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	1.736.950	949.399	745.657	1.695.056	1.702.484	1.709.985	1.717.560
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	0,00	0,00	-735.850	-389.300	-305.756	-695.056	-692.484	-689.884	-687.258
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000	2.800	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.000	5.601	4.399	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	8.401	6.599	15.000	15.000	15.000	15.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA	0,00	0,00	270.000	124.200	145.800	270.000	272.700	275.427	278.181
456111	Zwangsgelder SVA	0,00	0,00	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	271.000	124.660	146.340	271.000	273.710	276.447	279.211
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	271.000	124.660	146.340	271.000	273.710	276.447	279.211
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	255.999	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	68.347	80.234	148.581	148.581	148.581	148.581
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	22.387	26.281	48.668	48.668	48.668	48.668
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	4.701	5.519	10.220	10.220	10.220	10.220
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	0,00	0	5.810	6.820	12.630	12.630	12.630	12.630
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	255.999	101.245	118.854	220.099	220.099	220.099	220.099
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	0,00	500	230	270	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	5.000	2.300	2.700	5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	0,00	1.000	437	513	950	960	970	980
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	1.000	345	405	750	758	766	774
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten	0,00	0,00	2.500	1.093	1.282	2.375	2.399	2.423	2.447
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	1.000	345	405	750	758	766	774
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	1.000	345	405	750	758	766	774
543130	Porto	0,00	0,00	3.000	1.380	1.620	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fermelgebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0,00	1.000	437	513	950	960	970	980
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	0,00	0,00	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	500	219	256	475	480	485	490
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindenGV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	273.499	108.836	127.763	236.599	236.767	236.936	237.106
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.500	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0,00	1.500	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme	0,00	0,00	7.000	3.220	3.780	7.000	7.070	7.140	7.211
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	280.499	112.056	131.543	243.599	243.837	244.076	244.317
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	317	373	690	697	704	711
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	45.347	21.927	25.741	47.668	48.145	48.626	49.112
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	0,00	0,00	28.488	11.137	13.074	24.211	24.453	24.698	24.945
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	73.835	33.381	39.188	72.569	73.295	74.028	74.768
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	0,00	0,00	354.334	145.437	170.731	316.168	317.132	318.104	319.085
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	0,00	0,00	-83.334	-20.777	-24.391	-45.168	-43.422	-41.657	-39.874
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.500	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.500	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	5.000	2.300	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-125.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-220.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-220.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz							
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	11.350,28	10.988,00	11.418,00	11.532,00	11.647,00	11.763,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.270,00	10.100,00	17.100,00	17.271,00	17.444,00	17.618,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	160,00	150,00	152,00	154,00	156,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.644,84	25.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.423,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351,28	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.676,40	46.848,00	43.268,00	43.701,00	44.138,00	44.578,00
11	- Personalaufwendungen	-286.272,49	-347.866,00	-324.117,00	-324.267,00	-324.419,00	-324.572,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.898,14	0,00	-5.448,00	-5.448,00	-5.448,00	-5.448,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.934,43	-29.900,00	-60.700,00	-61.307,00	-61.920,00	-62.539,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.897,59	-126.415,00	-144.259,00	-145.701,00	-147.158,00	-148.629,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.584,22	-101.350,00	-82.850,00	-83.679,00	-84.516,00	-85.361,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.186,87	-607.131,00	-618.974,00	-622.018,00	-625.093,00	-628.197,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.510,47	-560.283,00	-575.706,00	-578.317,00	-580.955,00	-583.619,00
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)	-439.510,47	-560.283,00	-575.706,00	-578.317,00	-580.955,00	-583.619,00
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	-439.510,47	-560.283,00	-575.706,00	-578.317,00	-580.955,00	-583.619,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.279,93	-811.478,00	-865.017,00	-873.668,00	-882.404,00	-891.228,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-500.790,40	-1.371.761,00	-1.440.723,00	-1.451.985,00	-1.463.359,00	-1.474.847,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz							
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	10.282,56	10.100,00	17.100,00	17.271,00	17.444,00	17.618,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	160,00	150,00	152,00	154,00	156,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.751,45	25.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.423,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	351,28	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	24.445,29	35.860,00	31.850,00	32.169,00	32.491,00	32.815,00
10	- Personalauszahlungen	-288.336,48	-347.866,00	-324.117,00	-324.267,00	-324.419,00	-324.572,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.391,19	0,00	-5.448,00	-5.448,00	-5.448,00	-5.448,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-22.655,06	-29.900,00	-60.700,00	-61.307,00	-61.920,00	-62.539,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.728,02	-101.350,00	-82.850,00	-83.679,00	-84.516,00	-85.361,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-384.710,75	-480.716,00	-474.715,00	-476.317,00	-477.935,00	-479.568,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-360.265,46	-444.856,00	-442.865,00	-444.148,00	-445.444,00	-446.753,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.712,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	10.712,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	-164.502,36	-362.300,00	-146.000,00	-541.500,00	-31.500,00	-181.500,00
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)	-164.502,36	-362.300,00	-146.000,00	-541.500,00	-31.500,00	-181.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-153.789,72	-352.300,00	-136.000,00	-531.500,00	-21.500,00	-171.500,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: AGL Königstein, Tel. 02473/9696-118
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden
- Unternehmen
- Schornsteinfeger

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Prüfung von Atemschutzgeräten, -masken und CSA			3.288	3.396	3.000	3.295
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren			272	256	250	255
Vorgänge Schornsteinfegerwesen			464	538	540	550
Nutzung der Atemschutzübungsstrecke			597		600	590
Weitergehende Aus- und Fortbildung				876	890	900

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Inanspruchnahme der Funkwerkstatt						
- durch den Feuerschutz			20%	20%	30%	20%
- durch den Rettungsdienst			10%	30%	20%	30%
- durch den Katastrophenschutz			10%	10%	10%	10%
- durch die Leitstelle			60%	40%	40%	40%
Lehrgangsteilnehmertage			1.588	1.796	2.200	
Anzahl der Reinigung und Überprüfung von Schläuchen			240		250	250

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">431100, 448200 und 448700</td> <td>525500 und 543160</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">441190</td> <td>581810</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">448803</td> <td>541120</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456500</td> <td>525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210</td> </tr> </table>	431100, 448200 und 448700	525500 und 543160	441190	581810	448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210
431100, 448200 und 448700	525500 und 543160								
441190	581810								
448803	541120								
456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	5,369	5,769	4,296
davon			
Beamte	1,300	1,500	1,200
tariflich Beschäftigte	4,069	4,269	3,096

nachrichtlich KBM und 2 Stellvertreter

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städtereionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches vom Kreistag am 31.10.2002 (DS-Nr.: 319/2002) beschlossen und im Mai 2008 fortgeschrieben wurde. Einige Beispiele sind die Funkwerkstatt, die Schlauchwerkstatt, die Atemschutzwerkstatt, in der auch Chemikalienschutzanzüge gewartet werden, mit Atemschutzübungsstrecke, sowie die Bervorragung besonderer Einsatzmittel und die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen.

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

Der **vorbeugende Brandschutz** umfasst nach dem Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) in Verbindung mit den entsprechenden Sonderbauvorschriften Vorbesprechungen, Beratungen und Brandschauen. Ziel des vorbeugenden Brand-schutzes ist es

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

Das **Schornsteinfegerwesen** dient der Prävention in bezug auf Gesundheitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz und der Schonung der vorhandenen Energiereserven. Rechtsgrundlagen, die diesen Aufgabenbereich betreffen, sind das Schornstein-fegergesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Energieeinsparungsgesetz.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

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	11.350,28	10.988,00	11.418,00	11.532,00	11.647,00	11.763,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.270,00	10.100,00	17.100,00	17.271,00	17.444,00	17.618,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	160,00	150,00	152,00	154,00	156,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.644,84	25.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.423,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351,28	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.676,40	46.848,00	43.268,00	43.701,00	44.138,00	44.578,00
11	- Personalaufwendungen	-286.272,49	-347.866,00	-324.117,00	-324.267,00	-324.419,00	-324.572,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.898,14	0,00	-5.448,00	-5.448,00	-5.448,00	-5.448,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.934,43	-29.900,00	-60.700,00	-61.307,00	-61.920,00	-62.539,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.897,59	-126.415,00	-144.259,00	-145.701,00	-147.158,00	-148.629,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.584,22	-101.350,00	-82.850,00	-83.679,00	-84.516,00	-85.361,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.186,87	-607.131,00	-618.974,00	-622.018,00	-625.093,00	-628.197,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.510,47	-560.283,00	-575.706,00	-578.317,00	-580.955,00	-583.619,00
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)	-439.510,47	-560.283,00	-575.706,00	-578.317,00	-580.955,00	-583.619,00
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	-439.510,47	-560.283,00	-575.706,00	-578.317,00	-580.955,00	-583.619,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.279,93	-811.478,00	-865.017,00	-873.668,00	-882.404,00	-891.228,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-500.790,40	-1.371.761,00	-1.440.723,00	-1.451.985,00	-1.463.359,00	-1.474.847,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
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	10.282,56	10.100,00	17.100,00	17.271,00	17.444,00	17.618,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	160,00	150,00	152,00	154,00	156,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.751,45	25.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.423,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	351,28	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	24.445,29	35.860,00	31.850,00	32.169,00	32.491,00	32.815,00
10	- Personalauszahlungen	-288.336,48	-347.866,00	-324.117,00	-324.267,00	-324.419,00	-324.572,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.391,19	0,00	-5.448,00	-5.448,00	-5.448,00	-5.448,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-22.655,06	-29.900,00	-60.700,00	-61.307,00	-61.920,00	-62.539,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.728,02	-101.350,00	-82.850,00	-83.679,00	-84.516,00	-85.361,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-384.710,75	-480.716,00	-474.715,00	-476.317,00	-477.935,00	-479.568,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-360.265,46	-444.856,00	-442.865,00	-444.148,00	-445.444,00	-446.753,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.712,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Investitionstätig. (= Z. 18-22)	10.712,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	-164.502,36	-362.300,00	-146.000,00	-541.500,00	-31.500,00	-181.500,00
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 Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-164.502,36	-362.300,00	-146.000,00	-541.500,00	-31.500,00	-181.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-153.789,72	-352.300,00	-136.000,00	-531.500,00	-21.500,00	-171.500,00

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									
431100	Verwaltungsgebühren	13.860,00	19.270,00	10.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	60,00	60,00	60	50	0	50	51	52	53
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	13.681,08	11.288,22	22.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	16,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	868,92	340,62	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €	2.554,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	5.255,22	351,28	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme	36.279,22	31.326,12	35.860	31.850	0	31.850	32.169	32.491	32.815
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.169,20	11.350,28	10.988	11.418	0	11.418	11.532	11.647	11.763
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	11.169,20	11.350,28	10.988	11.418	0	11.418	11.532	11.647	11.763
	Summe Erträge	47.448,42	42.676,40	46.848	43.268	0	43.268	43.701	44.138	44.578
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	333.866	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	57.139,03	60.254,00	0	64.091	0	64.091	64.091	64.091	64.091
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	120.910,25	130.795,69	0	171.819	0	171.819	171.819	171.819	171.819
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	28.528,57	38.694,68	0	20.993	0	20.993	20.993	20.993	20.993
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.950,80	8.827,29	0	14.602	0	14.602	14.602	14.602	14.602
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.174,30	26.860,02	0	33.204	0	33.204	33.204	33.204	33.204
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.822,93	6.251,81	0	4.408	0	4.408	4.408	4.408	4.408
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger	5.569,45	8.898,14	0	5.448	0	5.448	5.448	5.448	5.448
	Zw.-summe Personalaufwendungen	249.095,33	280.581,63	333.866	314.565	0	314.565	314.565	314.565	314.565
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (KBM und Stellv.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister	10.500,00	14.589,00	14.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten	666,92	877,30	1.400	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.457,98	4.575,21	6.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	3.921,49	2.301,40	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	13.812,56	16.180,52	15.000	43.500	0	43.500	43.935	44.374	44.818
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1.600,00	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	39.301,47	41.748,40	53.300	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
541130	Dienstreisekosten	1.721,56	2.270,03	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.317,73	1.629,62	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.825,24	711,42	2.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften	2.610,19	2.353,50	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Potokosten	0,00	0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	6.145,22	5.716,65	8.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.677,73	3.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	10.458,38	3.871,10	16.700	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	2.949,63	3.605,77	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme	349.383,70	388.289,28	480.716	474.715	0	474.715	476.317	477.935	479.568
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	306,93	306,94	306	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	46.323,84	53.941,61	54.367	84.143	0	84.143	84.984	85.834	86.692
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.200,60	28.717,90	27.542	60.116	0	60.116	60.717	61.324	61.937
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.917,05	10.701,14	44.200	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass)	420,00	230,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	81.168,42	93.897,59	126.415	144.259	0	144.259	145.701	147.158	148.629
	Summe Aufwendungen	430.552,12	482.186,87	607.131	618.974	0	618.974	622.018	625.093	628.197
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	11.146,09	17.233,93	10.543	24.496	0	24.496	24.741	24.988	25.238
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	100,09	73,74	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.874,95	3.080,63	3.512	3.169	0	3.169	3.201	3.233	3.265
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.616,00	4.891,63	4.380	5.004	0	5.004	5.054	5.105	5.156
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	36,55	0,00	6	7	0	7	7	7	7
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	38.683,00	36.000,00	66.169	64.053	0	64.053	64.694	65.341	65.994
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	464.194,08		718.568	755.788	0	755.788	763.346	770.979	778.689
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	0,00		8.300	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
	Summe Aufwendungen aus ILV	521.650,76	61.279,93	811.478	865.017	0	865.017	873.668	882.404	891.228
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	952.202,88	543.466,80	1.418.609	1.483.991	0	1.483.991	1.495.686	1.507.497	1.519.425
	Saldo (Zuschussbedarf)	-904.754,46	-500.790,40	-1.371.761	-1.440.723	0	-1.440.723	-1.451.985	-1.463.359	-1.474.847

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204011)	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00 -150.000,00	-88.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00 -150.000,00	-88.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	-84.600,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-84.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-84.600,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-84.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	-92.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	-212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-89.700,00	-96.000,00	0,00	-81.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-282.050,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-89.700,00	-96.000,00	0,00	-81.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-282.050,00

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr						insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk (VE 2011: 180.000 €, davon 180.000 € fällig in 2012)	I32020401.1		0	80.000	0	180.000	0	0	260.000
	Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk GW Gefahr II Stolberg (VE 2011: 130.000 €, davon 130.000 € fällig in 2012)	I32020401.1		0	8.000	0	0	0	0	8.000
		I32020401.1		0	0	0	130.000	0	0	130.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)			150.000	88.000	0	310.000	0	150.000	698.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Ausstattung GW Gefahr Stolberg	I32020401.2		0	84.600	0	150.000	0	0	234.600
	Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3		0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	Schließanlage	I32020401.4		0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	184.600	50.000	150.000	0	0	384.600
	Digitale Funkausbildungsgeräte	01		0	12.500	0	0	0	0	12.500
	2 Beamer mit Leinwand und Zubehör	01		0	13.000	13.000	0	0	0	26.000
	CSA Trockengerät Atemschutz	01		0	0	10.000	0	0	0	10.000
	Allgemeiner Bedarf	01		18.000	20.000	30.500	18.000	18.000	18.000	122.500
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			18.000	45.500	53.500	18.000	18.000	18.000	171.000
	Summe			18.000	230.100	103.500	168.000	18.000	18.000	555.600
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter									
	Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg	01		0	25.000	0	50.000	0	0	75.000
	Allgemeiner Bedarf	01		13.500	15.200	16.500	13.500	13.500	13.500	85.700
	10 Meldeempfänger für KBM u.a.	01		0	0	4.000	0	0	0	4.000
	90 Druckminderer für GW Atemschutz	01		0	0	22.000	0	0	0	22.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			13.500	40.200	42.500	63.500	13.500	13.500	186.700
	Auszahlungen insgesamt			181.500	358.300	146.000	541.500	31.500	181.500	1.440.300

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst

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	2.001,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016.759,29	7.303.468,00	7.097.136,00	7.168.107,00	7.239.788,00	7.312.186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	550,00	550,00	556,00	562,00	568,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.381,25	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.070,43	12.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.176.386,97	7.319.243,00	7.110.911,00	7.182.020,00	7.253.840,00	7.326.378,00
11	- Personalaufwendungen	-441.982,97	-469.225,00	-497.899,00	-498.194,00	-498.492,00	-498.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.004,18	0,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-348.808,98	-366.000,00	-369.000,00	-372.690,00	-376.417,00	-380.181,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-328.904,57	-234.707,00	-485.454,00	-490.208,00	-495.011,00	-499.861,00
15	- Transferaufwendungen	-5.113,00	-9.763,00	-9.763,00	-9.861,00	-9.960,00	-10.059,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165.234,88	-4.971.850,00	-5.095.920,00	-5.146.879,00	-5.198.349,00	-5.250.331,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.294.048,58	-6.051.545,00	-6.462.368,00	-6.522.164,00	-6.582.561,00	-6.643.557,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	882.338,39	1.267.698,00	648.543,00	659.856,00	671.279,00	682.821,00
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)	882.338,39	1.267.698,00	648.543,00	659.856,00	671.279,00	682.821,00
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	882.338,39	1.267.698,00	648.543,00	659.856,00	671.279,00	682.821,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	30.500,00	30.805,00	31.113,00	31.425,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.121,35	-1.650.903,00	-1.052.472,00	-1.062.996,00	-1.073.626,00	-1.084.362,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	671.217,04	-365.905,00	-373.429,00	-372.335,00	-371.234,00	-370.116,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst							
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	6.167.942,40	7.303.468,00	7.097.136,00	7.168.107,00	7.239.788,00	7.312.186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	550,00	550,00	556,00	562,00	568,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.290,36	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.849,20	12.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.199.256,96	7.317.243,00	7.108.911,00	7.180.000,00	7.251.800,00	7.324.318,00
10	- Personalauszahlungen	-444.925,00	-469.225,00	-497.899,00	-498.194,00	-498.492,00	-498.793,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.326,05	0,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-336.763,79	-366.000,00	-369.000,00	-372.690,00	-376.417,00	-380.181,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.763,00	-9.763,00	-9.861,00	-9.960,00	-10.059,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.905.154,09	-4.971.850,00	-5.095.920,00	-5.146.879,00	-5.198.349,00	-5.250.331,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.690.168,93	-5.816.838,00	-5.976.914,00	-6.031.956,00	-6.087.550,00	-6.143.696,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	509.088,03	1.500.405,00	1.131.997,00	1.148.044,00	1.164.250,00	1.180.622,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	44.022,50	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)	44.022,50	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.	-596.984,97	-1.176.300,00	-436.900,00	-444.500,00	-414.500,00	-414.500,00
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)	-596.984,97	-1.176.300,00	-436.900,00	-444.500,00	-414.500,00	-414.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-552.962,47	-1.176.300,00	-436.900,00	-444.500,00	-414.500,00	-414.500,00

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Schloemer, Tel. 02473/9696-119
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Sicherstellung des Krankentransportes

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Einhaltung der Hilfsfrist in %	93,97%	93,80%	93,70%	93,40%	90,00%	93,00%
Gesamteinsatzzahl (RTW, KTW, NEF)	44.375	46.400	45.594	46.053		

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl Notfälle mit eingehaltener Hilfsfrist	15.296	16.144	16.973	17.747		
Anzahl Notfälle mit nicht eingehaltener Hilfsfrist	990	1.071	1.143	1.263		
Anzahl Einsätze RTW aller RW (ohne St. Aachen)	21.571	23.080	24.393	25.041		
Anzahl Einsätze KTW aller RW (ohne St. Aachen)	14.722	14.627	11.965	11.843		
Anzahl Einsätze NEF aller RW (ohne St. Aachen)	8.082	8.693	9.236	9.169		
Anzahl Einsätze RTH	1.764	1.713	1.908	2.010		
Anzahl Einsätze RD Groß (ohne Stadt Aachen)	9	6	10	2		

346
Produkt 02.05.01
Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">432190</td> <td style="text-align: center;">521110 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 011002, 071231, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">441190, 481810, 481820</td> <td style="text-align: center;">542299</td> </tr> </table>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 011002, 071231, 081110, 081210	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571560						
456500	525120, 011002, 071231, 081110, 081210						
441190, 481810, 481820	542299						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	7,752	8,252	7,303
davon			
Beamte	0,950	0,900	0,500
tariflich Beschäftigte	6,802	7,352	6,803

Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der am 10.04.2008 vom Kreistag verabschiedete Rettungsdienstbedarfsplan, in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist. Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich.

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
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	2.001,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016.759,29	7.303.468,00	7.097.136,00	7.168.107,00	7.239.788,00	7.312.186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	550,00	550,00	556,00	562,00	568,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.381,25	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.070,43	12.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.176.386,97	7.319.243,00	7.110.911,00	7.182.020,00	7.253.840,00	7.326.378,00
11	- Personalaufwendungen	-441.982,97	-469.225,00	-497.899,00	-498.194,00	-498.492,00	-498.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.004,18	0,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-348.808,98	-366.000,00	-369.000,00	-372.690,00	-376.417,00	-380.181,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-328.904,57	-234.707,00	-485.454,00	-490.208,00	-495.011,00	-499.861,00
15	- Transferaufwendungen	-5.113,00	-9.763,00	-9.763,00	-9.861,00	-9.960,00	-10.059,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165.234,88	-4.971.850,00	-5.095.920,00	-5.146.879,00	-5.198.349,00	-5.250.331,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.294.048,58	-6.051.545,00	-6.462.368,00	-6.522.164,00	-6.582.561,00	-6.643.557,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	882.338,39	1.267.698,00	648.543,00	659.856,00	671.279,00	682.821,00
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)	882.338,39	1.267.698,00	648.543,00	659.856,00	671.279,00	682.821,00
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	882.338,39	1.267.698,00	648.543,00	659.856,00	671.279,00	682.821,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	30.500,00	30.805,00	31.113,00	31.425,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.121,35	-1.650.903,00	-1.052.472,00	-1.062.996,00	-1.073.626,00	-1.084.362,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	671.217,04	-365.905,00	-373.429,00	-372.335,00	-371.234,00	-370.116,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
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	6.167.942,40	7.303.468,00	7.097.136,00	7.168.107,00	7.239.788,00	7.312.186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	550,00	550,00	556,00	562,00	568,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.290,36	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.849,20	12.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	6.199.256,96	7.317.243,00	7.108.911,00	7.180.000,00	7.251.800,00	7.324.318,00
10	- Personalauszahlungen	-444.925,00	-469.225,00	-497.899,00	-498.194,00	-498.492,00	-498.793,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.326,05	0,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00	-4.332,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-336.763,79	-366.000,00	-369.000,00	-372.690,00	-376.417,00	-380.181,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.763,00	-9.763,00	-9.861,00	-9.960,00	-10.059,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.905.154,09	-4.971.850,00	-5.095.920,00	-5.146.879,00	-5.198.349,00	-5.250.331,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-5.690.168,93	-5.816.838,00	-5.976.914,00	-6.031.956,00	-6.087.550,00	-6.143.696,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	509.088,03	1.500.405,00	1.131.997,00	1.148.044,00	1.164.250,00	1.180.622,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	44.022,50	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 Investitionstätig. (= Z. 18-22)	44.022,50	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.	-596.984,97	-1.176.300,00	-436.900,00	-444.500,00	-414.500,00	-414.500,00
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 Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-596.984,97	-1.176.300,00	-436.900,00	-444.500,00	-414.500,00	-414.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-552.962,47	-1.176.300,00	-436.900,00	-444.500,00	-414.500,00	-414.500,00

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									
431100	Verwaltungsgebühren	620,00	290,00	500	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	5.540.811,97	6.659.625,67	7.302.968	7.097.036	0	7.097.036	7.168.006	7.239.686	7.312.083
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	120,00	175,00	50	50	0	50	51	52	53
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	88,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	2.167,49	11.293,25	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>410 €)	0,00	11.286,52	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	0,00	12,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	32.975,09	32.752,47	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme	5.576.694,55	6.715.522,91	7.315.243	7.108.911	0	7.108.911	7.180.000	7.251.800	7.324.318
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	2.000,00	2.001,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausschlag)	265.696,36	356.843,62	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	99.524,44	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.675,00	2.495,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	269.371,36	460.864,06	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Summe Erträge	5.846.065,91	7.176.386,97	7.319.243	7.110.911	0	7.110.911	7.182.020	7.253.840	7.326.378
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)	0,00	0,00	8.300	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)	0,00	0,00	9.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	17.300	30.500	0	30.500	30.805	31.113	31.425
	Summe Erträge einschl. ILV	5.846.065,91	7.176.386,97	7.336.543	7.141.411	0	7.141.411	7.212.825	7.284.953	7.357.803
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	440.725	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	27.221,93	29.929,24	0	50.957	0	50.957	50.957	50.957	50.957
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	255.902,53	286.300,87	0	310.777	0	310.777	310.777	310.777	310.777
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	12.837,87	17.412,61	0	16.691	0	16.691	16.691	16.691	16.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	17.272,67	19.381,03	0	26.411	0	26.411	26.411	26.411	26.411
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	50.762,38	56.744,49	0	60.058	0	60.058	60.058	60.058	60.058
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.170,38	2.813,38	0	3.505	0	3.505	3.505	3.505	3.505
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	2.506,19	4.004,18	0	4.332	0	4.332	4.332	4.332	4.332
	Zw.-summe Personalaufwendungen	368.673,95	416.585,80	440.725	472.731	0	472.731	472.731	472.731	472.731
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	28.366,95	29.401,35	28.500	29.500	0	29.500	29.795	30.093	30.394
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	748,22	1.004,35	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten	7.519,09	13.774,96	20.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten	30.980,62	38.364,83	33.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	16.635,03	17.003,78	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	8.373,99	10.995,18	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	124.965,69	124.043,46	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	115.420,27	110.867,03	110.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)	16.542,83	32.755,39	29.000	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
527901	Externe Planungskosten	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool	0,00	0,00	4.650	4.650	0	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge	5.113,00	5.113,00	5.113	5.113	0	5.113	5.164	5.216	5.268
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	13.066,50	11.366,65	17.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
541130	Dienstreisekosten	4.979,36	5.648,75	5.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	6,29	1.767,33	100	500	0	500	505	510	515
542299	Sonstige Mieten und Pachten	104.815,03	138.175,50	206.000	251.000	0	251.000	253.510	256.045	258.605
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	9.929,63	8.286,41	12.400	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543120	Bücher und Zeitschriften	1.250,95	1.754,94	1.700	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto	6,40	6,90	50	20	0	20	20	20	20
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	29.431,60	35.860,40	36.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.533,20	5.206,83	19.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	6.729,25	5.972,27	7.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543180	Verbrauchsmaterial	178.691,24	203.168,04	180.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
544112	Kfz.-Steuer	331,75	348,60	500	500	0	500	505	510	515
544121	Kfz.-Versicherung	70.518,64	81.423,21	92.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	827,13	1.157,38	5.000	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)	18.505,24	18.141,76	20.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
545803	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	63.200,00	70.592,93	70.000	73.000	0	73.000	73.730	74.467	75.212
545804	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	1.037.762,53	1.138.289,76	1.120.000	1.150.000	0	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
545805	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	61.355,04	61.355,04	62.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
545806	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	313.836,48	392.201,76	400.100	400.100	0	400.100	404.101	408.142	412.223
545807	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	2.794.348,42	2.691.255,80	2.612.500	2.665.000	0	2.665.000	2.691.650	2.718.567	2.745.753
545808	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen	99.700,00	103.071,50	105.000	106.000	0	106.000	107.060	108.131	109.212
	Zwischensumme	5.538.164,32	5.774.960,89	5.816.838	5.976.914	0	5.976.914	6.031.956	6.087.550	6.143.696

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	744,53	6,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenaussgleich	30.294,80	185.177,12	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	3.556,80	4.998,53	4.999	4.639	0	4.639	4.685	4.732	4.779
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	180.871,92	210.520,01	157.191	366.801	0	366.801	370.469	374.174	377.916
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.314,31	71.299,44	62.517	104.014	0	104.014	105.054	106.105	107.166
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.228,82	22.317,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)	12.381,26	19.768,74	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	315.392,44	519.087,69	234.707	485.454	0	485.454	490.208	495.011	499.861
	Summe Aufwendungen	5.853.556,76	6.294.048,58	6.051.545	6.462.368	0	6.462.368	6.522.164	6.582.561	6.643.557
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	26.169,07	40.462,28	24.752	57.513	0	57.513	58.088	58.669	59.256
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	200,19	147,48	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.899,85	7.393,51	8.429	7.609	0	7.609	7.685	7.762	7.840
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	5.193,00	5.503,08	4.927	5.630	0	5.630	5.686	5.743	5.800
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	36,53	0,00	6	6	0	6	6	6	6
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	102.234,00	117.309,00	202.385	279.784	0	279.784	282.582	285.408	288.262
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	39.516,00	40.306,00	48.480	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	678.835,06		1.361.924	649.930	0	649.930	656.429	662.993	669.623
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.083,70	211.121,35	1.650.903	1.052.472	0	1.052.472	1.062.996	1.073.626	1.084.362
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	6.712.640,46	6.505.169,93	7.702.448	7.514.840	0	7.514.840	7.585.160	7.656.187	7.727.919
	Saldo (Zuschussbedarf)	-866.574,55	671.217,04	-365.905	-373.429	0	-373.429	-372.335	-371.234	-370.116
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)			4.500	4.000	0	4.000	4.500	4.500	4.500
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen (Alarmanfahrt)			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			700.000	300.000	0	300.000	330.000	300.000	300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			428.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			43.800	32.900	0	32.900	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.176.300	436.900	0	436.900	444.500	414.500	414.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
RTW Höfen (I320205011)	-180,34	-122.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-422.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-180,34	-122.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-422.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	-179,32	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,32	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
5 Defibrillatoren (I320205014)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	-422.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-169.300,00	-136.900,00	0,00	-144.500,00	-114.500,00 -114.500,00	-895.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-169.300,00	-136.900,00	0,00	-144.500,00	-114.500,00 -114.500,00	-895.450,00

**02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr						insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	
011002	Zugang DV-Software Software für Qualitätsmanagement	01		10.000,00	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	32.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			10.000,00	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	32.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge RTW Höfen 4 NEF und 1 baugleiches Fahrzeug ELW I Nord aus 2009	I32020501.1 I32020501.1 I32020501.2		285.000,00 180,34 179,32	0 122.000 550.000	300.000 0 0	300.000 0 0	300.000 0 0	300.000 0 0	1.185.000 122.180 550.179
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			285.359,66	672.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.857.359
	Umrüstung Digitalfunk (14 x 2000; 6 RTW außer 05, 6 KTW außer FW, Orgl.-Süd und Fz Notfallseelsorger)	01		0,00	28.000	0	30.000	0	0	58.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0,00	28.000	0	30.000	0	0	58.000
	Summe			285.359,66	700.000	300.000	330.000	300.000	300.000	1.915.359
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF 5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV) Einrichtung RW Bardenberg Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I32020501.3 I32020501.4 I32020501.5		0,00 0,00 0,00 0,00	60.000 125.000 150.000 335.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	60.000 125.000 150.000 335.000
	5 NIDA-Handheld PC à 4.000 €	01		0,00	20.000	0	0	0	0	20.000
	CO-Metrie für arztbesetzte primäre Rettungsmittel	01		0,00	12.000	0	0	0	0	12.000
	Ergänzungsbedarf AB Dekon-V	01		0,00	8.000	0	0	0	0	8.000
	RD Groß (ggfls. Für Funktische Rettungswachen)	01		0,00	43.000	0	0	0	0	43.000
	RD allgemein	01		89.000,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	499.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			89.000,00	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	582.000
	Summe			89.000,00	428.000	100.000	100.000	100.000	100.000	917.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Einrichtung RW Bardenberg RD allgemein	01 01		0,00 10.000,00	10.000 10.900	0 32.900	0 10.000	0 10.000	0 10.000	10.000 63.800 0
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			10.000,00	20.900	32.900	10.000	10.000	10.000	73.800
	Auszahlungen insgesamt			394.359,66	1.153.400	436.900	444.500	414.500	414.500	2.938.159

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

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	2.363,08	24.826,00	24.826,00	25.074,00	25.325,00	25.578,00
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	8.596,68	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,37	1.600,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.006,13	26.451,00	25.951,00	26.210,00	26.472,00	26.736,00
11	- Personalaufwendungen	-178.414,64	-140.215,00	-161.641,00	-161.641,00	-161.641,00	-161.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.339,88	0,00	-6.958,00	-6.958,00	-6.958,00	-6.958,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.712,20	-25.600,00	-32.600,00	-32.926,00	-33.256,00	-33.588,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.660,32	-53.232,00	-122.589,00	-75.084,00	-75.785,00	-76.493,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.104,71	-41.650,00	-46.960,00	-47.430,00	-47.904,00	-48.383,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.231,75	-263.697,00	-373.748,00	-327.069,00	-328.604,00	-330.154,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.225,62	-237.246,00	-347.797,00	-300.859,00	-302.132,00	-303.418,00
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)	-306.225,62	-237.246,00	-347.797,00	-300.859,00	-302.132,00	-303.418,00
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	-306.225,62	-237.246,00	-347.797,00	-300.859,00	-302.132,00	-303.418,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.196,08	-249.457,00	-340.275,00	-343.679,00	-347.117,00	-350.588,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-354.421,70	-486.703,00	-688.072,00	-644.538,00	-649.249,00	-654.006,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

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	10.000,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
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	8.599,97	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,37	1.600,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	18.646,34	21.725,00	21.225,00	21.437,00	21.651,00	21.867,00
10	- Personalauszahlungen	-180.172,47	-140.215,00	-161.641,00	-161.641,00	-161.641,00	-161.641,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.261,07	0,00	-6.958,00	-6.958,00	-6.958,00	-6.958,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.340,95	-25.600,00	-32.600,00	-32.926,00	-33.256,00	-33.588,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.284,25	-41.650,00	-46.960,00	-47.430,00	-47.904,00	-48.383,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-251.058,74	-210.465,00	-251.159,00	-251.985,00	-252.819,00	-253.661,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-232.412,40	-188.740,00	-229.934,00	-230.548,00	-231.168,00	-231.794,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	-20.963,69	-221.600,00	-192.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-20.963,69	-221.600,00	-192.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	9.036,31	-221.600,00	-182.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

**Produkt 02.06.01
Katastrophenschutz**

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Schloemer, Tel. 02473/9696-119
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl Katastrophenschutzfahrzeuge	60	70	68	70	68	63
Anzahl aktive Helfer	1.552			1.216		

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl Bundesfahrzeuge	24	24	24	25	25	13
Anzahl Landesfahrzeuge	17	17	17	17	17	22
Anzahl eigene Fahrzeuge	4	11	13	13	13	9
Anzahl organisationseigene Fahrzeuge	15	18	14	15	13	19

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
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	2.363,08	24.826,00	24.826,00	25.074,00	25.325,00	25.578,00
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	8.596,68	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,37	1.600,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.006,13	26.451,00	25.951,00	26.210,00	26.472,00	26.736,00
11	- Personalaufwendungen	-178.414,64	-140.215,00	-161.641,00	-161.641,00	-161.641,00	-161.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.339,88	0,00	-6.958,00	-6.958,00	-6.958,00	-6.958,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.712,20	-25.600,00	-32.600,00	-32.926,00	-33.256,00	-33.588,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.660,32	-53.232,00	-122.589,00	-75.084,00	-75.785,00	-76.493,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.104,71	-41.650,00	-46.960,00	-47.430,00	-47.904,00	-48.383,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.231,75	-263.697,00	-373.748,00	-327.069,00	-328.604,00	-330.154,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.225,62	-237.246,00	-347.797,00	-300.859,00	-302.132,00	-303.418,00
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)	-306.225,62	-237.246,00	-347.797,00	-300.859,00	-302.132,00	-303.418,00
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	-306.225,62	-237.246,00	-347.797,00	-300.859,00	-302.132,00	-303.418,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.196,08	-249.457,00	-340.275,00	-343.679,00	-347.117,00	-350.588,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-354.421,70	-486.703,00	-688.072,00	-644.538,00	-649.249,00	-654.006,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
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	10.000,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
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	8.599,97	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,37	1.600,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	18.646,34	21.725,00	21.225,00	21.437,00	21.651,00	21.867,00
10	- Personalauszahlungen	-180.172,47	-140.215,00	-161.641,00	-161.641,00	-161.641,00	-161.641,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.261,07	0,00	-6.958,00	-6.958,00	-6.958,00	-6.958,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.340,95	-25.600,00	-32.600,00	-32.926,00	-33.256,00	-33.588,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.284,25	-41.650,00	-46.960,00	-47.430,00	-47.904,00	-48.383,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-251.058,74	-210.465,00	-251.159,00	-251.985,00	-252.819,00	-253.661,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-232.412,40	-188.740,00	-229.934,00	-230.548,00	-231.168,00	-231.794,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	-20.963,69	-221.600,00	-192.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-20.963,69	-221.600,00	-192.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	9.036,31	-221.600,00	-182.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	24,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen	207,96	8.572,68	25	25	0	25	25	25	25
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €	1.724,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	46,37	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	6.931,96	8.643,05	21.725	21.225	0	21.225	21.437	21.651	21.867
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.220,08	2.363,08	4.726	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	Zwischensumme	19.220,08	2.363,08	4.726	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	Summe Erträge	26.152,04	11.006,13	26.451	25.951	0	25.951	26.210	26.472	26.736
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	140.215	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	41.057,95	50.300,07	0	81.860	0	81.860	81.860	81.860	81.860
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	74.577,06	76.083,73	0	37.032	0	37.032	37.032	37.032	37.032
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.970,01	27.569,96	0	26.814	0	26.814	26.814	26.814	26.814
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.032,27	5.141,87	0	3.147	0	3.147	3.147	3.147	3.147
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.559,89	14.864,59	0	7.157	0	7.157	7.157	7.157	7.157
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.376,17	4.454,42	0	5.631	0	5.631	5.631	5.631	5.631
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	3.898,57	6.339,88	0	6.958	0	6.958	6.958	6.958	6.958
	Zw.-summe Personalaufwendungen	162.471,92	184.754,52	140.215	168.599	0	168.599	168.599	168.599	168.599
524120	Reinigungskosten	488,96	778,49	800	600	0	600	606	612	618
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	7.782,28	2.838,37	9.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	9.558,09	8.162,19	11.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)	4.752,37	2.933,15	5.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauhergruppe	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	1.719,55	10.170,33	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	1.006,08	577,05	1.200	800	0	800	808	816	824
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2,69	198,09	30	50	0	50	51	52	53
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)	0,00	2.814,16	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten	3.889,36	5.465,76	6.700	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.166,29	1.720,45	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	2.445,34	2.175,03	3.000	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
543130	Porto	0,00	0,00	20	10	0	10	10	10	10
543140	Fermeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	2.036,99	1.917,01	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.830,15	4.218,21	2.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543180	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes	6.948,57	7.121,21	1.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	5.734,41	6.917,42	6.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)	1.809,99	1.809,99	2.200	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
	Zwischensumme	217.643,04	247.571,43	210.465	251.159	0	251.159	251.985	252.819	253.661
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.857,30	1.857,31	1.858	1.077	0	1.077	1.088	1.099	1.110
571541	AfA PKW/Anhänger	2.801,66	2.800,67	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	26.562,10	26.378,64	16.954	10.757	0	10.757	10.865	10.974	11.084
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.744,54	29.282,30	27.820	57.555	0	57.555	58.131	58.712	59.299
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.101,30	9.341,40	6.600	53.200	0	53.200	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	91.066,90	69.660,32	53.232	122.589	0	122.589	75.084	75.785	76.493
	Summe Aufwendungen	308.709,94	317.231,75	263.697	373.748	0	373.748	327.069	328.604	330.154
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	6.299,96	9.740,92	5.959	13.846	0	13.846	13.984	14.124	14.265
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.149,97	1.232,25	1.405	1.268	0	1.268	1.281	1.294	1.307
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.154,00	1.222,91	1.095	1.251	0	1.251	1.264	1.277	1.290
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	36,54	0,00	6	6	0	6	6	6	6
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	38.684,00	36.000,00	66.169	64.052	0	64.052	64.693	65.340	65.993
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme der Leitstelle)	107.121,71		165.823	241.852	0	241.852	244.271	246.714	249.181
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	0,00	0,00	9.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Summe Aufwendungen aus ILV	154.446,18	48.196,08	249.457	340.275	0	340.275	343.679	347.117	350.588
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	463.156,12	365.427,83	513.154	714.023	0	714.023	670.748	675.721	680.742
	Saldo (Zuschussbedarf)	-437.004,08	-354.421,70	-486.703	-688.072	0	-688.072	-644.538	-649.249	-654.006

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-71.600,00	-92.200,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-259.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-71.600,00	-92.200,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-279.050,00

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr						insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1		0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)			0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	01		0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	30.000	0	0	0	0	30.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Stromaggregate	I32020601.2		0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Allgemeiner Bedarf	01		15.000	35.000	39.000	15.000	15.000	15.000	134.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			15.000	35.000	39.000	15.000	15.000	15.000	134.000
	Summe			15.000	85.000	39.000	15.000	15.000	15.000	184.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01								
	Allgemeiner Bedarf			10.000	6.600	3.200	5.000	5.000	5.000	34.800
	Digitale Meldeempfänger		01		0	0	50.000	0	0	0
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			10.000	6.600	53.200	5.000	5.000	5.000	84.800
	Auszahlungen insgesamt			25.000	221.600	192.200	20.000	20.000	20.000	498.800

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Leitstelle

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	642.496,01	529.753,00	1.437.929,00	1.451.775,00	1.465.761,00	1.479.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.464,67	615,00	615,00	621,00	627,00	633,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675.761,56	530.368,00	1.438.544,00	1.452.396,00	1.466.388,00	1.480.521,00
11	- Personalaufwendungen	-1.222.387,35	-61.315,00	-52.084,00	-52.084,00	-52.084,00	-52.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.324,93	0,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.915,40	-50.379,00	-41.134,00	-41.545,00	-41.960,00	-42.380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.207,95	-2.641.000,00	-2.963.000,00	-2.992.630,00	-3.022.556,00	-3.052.782,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.008.920,38	-2.752.694,00	-3.057.306,00	-3.087.347,00	-3.117.688,00	-3.148.334,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.333.158,82	-2.222.326,00	-1.618.762,00	-1.634.951,00	-1.651.300,00	-1.667.813,00
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)	-1.333.158,82	-2.222.326,00	-1.618.762,00	-1.634.951,00	-1.651.300,00	-1.667.813,00
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	-1.333.158,82	-2.222.326,00	-1.618.762,00	-1.634.951,00	-1.651.300,00	-1.667.813,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.246.315,00	1.647.570,00	1.664.046,00	1.680.686,00	1.697.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.721,07	-23.989,00	-31.389,00	-31.702,00	-32.019,00	-32.339,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.581.879,89	0,00	-2.581,00	-2.607,00	-2.633,00	-2.659,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Leitstelle							
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	277.843,00	529.753,00	1.437.929,00	1.451.775,00	1.465.761,00	1.479.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.471,25	615,00	615,00	621,00	627,00	633,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	311.115,13	530.368,00	1.438.544,00	1.452.396,00	1.466.388,00	1.480.521,00
10	- Personalauszahlungen	-1.221.831,07	-61.315,00	-52.084,00	-52.084,00	-52.084,00	-52.084,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.483,37	0,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.662,91	-2.641.000,00	-2.963.000,00	-2.992.630,00	-3.022.556,00	-3.052.782,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.480.795,50	-2.702.315,00	-3.016.172,00	-3.045.802,00	-3.075.728,00	-3.105.954,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.169.680,37	-2.171.947,00	-1.577.628,00	-1.593.406,00	-1.609.340,00	-1.625.433,00
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.	-75.496,64	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)	-75.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-75.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">432190 524110, 524120 - 571560, 081110, 081210</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	1,251	1,039	20,021
davon			
Beamte	0,300	0,200	17,200
tariflich Beschäftigte	0,951	0,839	2,821

Erläuterungen:

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

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

Die Kosten für die Beauftragung der Leitstelle werden an die Stadt Aachen erstattet. Hierin sind Personalkosten für 26 Stellen des Einsatzpersonals und ca. 5,5 Stellen des Verwaltungspersonals in Höhe von rd. enthalten.

1.740.000 €

Der enthaltene Anteil für Sachkosten wie z.B. Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Bürobedarf, Leasing, Fernmeldekosten, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen beträgt ca.

997.000 €

Die Verwaltungsgemeinkosten sind mit einem Betrag in Höhe von rd. enthalten.

226.000 €

2.963.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

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	642.496,01	529.753,00	1.437.929,00	1.451.775,00	1.465.761,00	1.479.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.464,67	615,00	615,00	621,00	627,00	633,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675.761,56	530.368,00	1.438.544,00	1.452.396,00	1.466.388,00	1.480.521,00
11	- Personalaufwendungen	-1.222.387,35	-61.315,00	-52.084,00	-52.084,00	-52.084,00	-52.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.324,93	0,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.915,40	-50.379,00	-41.134,00	-41.545,00	-41.960,00	-42.380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.207,95	-2.641.000,00	-2.963.000,00	-2.992.630,00	-3.022.556,00	-3.052.782,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.008.920,38	-2.752.694,00	-3.057.306,00	-3.087.347,00	-3.117.688,00	-3.148.334,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.333.158,82	-2.222.326,00	-1.618.762,00	-1.634.951,00	-1.651.300,00	-1.667.813,00
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)	-1.333.158,82	-2.222.326,00	-1.618.762,00	-1.634.951,00	-1.651.300,00	-1.667.813,00
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	-1.333.158,82	-2.222.326,00	-1.618.762,00	-1.634.951,00	-1.651.300,00	-1.667.813,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.246.315,00	1.647.570,00	1.664.046,00	1.680.686,00	1.697.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.721,07	-23.989,00	-31.389,00	-31.702,00	-32.019,00	-32.339,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.581.879,89	0,00	-2.581,00	-2.607,00	-2.633,00	-2.659,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle

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	277.843,00	529.753,00	1.437.929,00	1.451.775,00	1.465.761,00	1.479.888,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.471,25	615,00	615,00	621,00	627,00	633,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	311.115,13	530.368,00	1.438.544,00	1.452.396,00	1.466.388,00	1.480.521,00
10	- Personalauszahlungen	-1.221.831,07	-61.315,00	-52.084,00	-52.084,00	-52.084,00	-52.084,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.483,37	0,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.662,91	-2.641.000,00	-2.963.000,00	-2.992.630,00	-3.022.556,00	-3.052.782,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.480.795,50	-2.702.315,00	-3.016.172,00	-3.045.802,00	-3.075.728,00	-3.105.954,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.169.680,37	-2.171.947,00	-1.577.628,00	-1.593.406,00	-1.609.340,00	-1.625.433,00
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.	-75.496,64	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)	-75.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-75.496,64	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									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	535.211,00	547.291,00	529.753	1.437.929	0	1.437.929	1.451.775	1.465.761	1.479.888
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112	0,00		600	600	0	600	606	612	618
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		14.464,67							
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	15,91		15	15	0	15	15	15	15
456500	Versicherungsleistungen	0,00	18.800,88	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	535.226,91	580.556,55	530.368	1.438.544	0	1.438.544	1.452.396	1.466.388	1.480.521
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	1.137,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	95.205,01	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.137,80	95.205,01	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	536.364,71	675.761,56	530.368	1.438.544	0	1.438.544	1.452.396	1.466.388	1.480.521
4	Erträge aus ILV									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.250.150,85		2.246.315	1.647.570	0	1.647.570	1.664.046	1.680.686	1.697.493
	Summe Erträge aus ILV	1.250.150,85	0,00	2.246.315	1.647.570	0	1.647.570	1.664.046	1.680.686	1.697.493
	Summe Erträge einschl. ILV	1.786.515,56	675.761,56	2.776.683	3.086.114	0	3.086.114	3.116.442	3.147.074	3.178.014
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	61.315	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	626.811,24	609.439,95	0	12.809	0	12.809	12.809	12.809	12.809
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	100.637,11	87.943,78	0	26.754	0	26.754	26.754	26.754	26.754
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	317.023,64	431.929,47	0	4.196	0	4.196	4.196	4.196	4.196
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.750,62	5.886,65	0	2.274	0	2.274	2.274	2.274	2.274
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.642,63	17.401,45	0	5.170	0	5.170	5.170	5.170	5.170
504100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Beschäftigte	53.595,54	69.786,05	0	881	0	881	881	881	881
514100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.	61.890,08	99.324,93	0	1.088	0	1.088	1.088	1.088	1.088
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.186.350,86	1.321.712,28	61.315	53.172	0	53.172	53.172	53.172	53.172
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	1.359,93	1.717,26	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	547,78	2.175,49	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	435,27	1.169,30	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)	4.276,22	5.022,70	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	4.321,47	9.727,02	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	2.814,62	1.627,03	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	9.157,00	8.418,63	0	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung Einsatzleitnehmer	86.904,56	85.272,61	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.140,26	2.403,88	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	2.298,47	1.591,72	0	0	0	0	0	0	0
543130	Portokosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	43.885,08	42.691,04	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.513,93	1.391,37	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung	5.390,23	5.208,44	0	0	0	0	0	0	0
545205	Kosten der Mandatierung (Leitstelle)	0,00	462.875,21	2.841.000	2.963.000	0	2.963.000	2.992.630	3.022.556	3.052.782
	Zwischensumme	1.350.395,68	1.953.003,98	2.702.315	3.016.172	0	3.016.172	3.045.802	3.075.728	3.105.954
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebührenausschuss an SoPo									
	Gebührenausschuss	116.524,74	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	10.378,40	12.445,40	10.238	11.012	0	11.012	11.122	11.233	11.345
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	11.652,28	7.023,92	11.922	11.922	0	11.922	12.041	12.161	12.283
571542	AfA LKW/Anhänger	3.338,66	3.337,67	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.226,33	29.912,93	28.219	18.200	0	18.200	18.382	18.566	18.752
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.312,90	3.195,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	173.433,31	55.916,40	50.379	41.134	0	41.134	41.545	41.960	42.380
	Summe Aufwendungen	1.523.828,99	2.008.920,38	2.752.694	3.057.306	0	3.057.306	3.087.347	3.117.688	3.148.334
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	4.846,13	7.493,01	4.583	10.650	0	10.650	10.757	10.865	10.974
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	200,19	147,48	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	574,98	616,13	702	634	0	634	640	646	652
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	577,00	611,45	547	626	0	626	632	638	644
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	36,55	0,00	5	6	0	6	6	6	6
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	96.708,00	90.000,00	11.407	11.043	0	11.043	11.163	11.265	11.378
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	146.915,00	149.853,00	6.745	8.430	0	8.430	8.514	8.599	8.685
	Summe Aufwendungen aus ILV	249.857,85	248.721,07	23.989	31.389	0	31.389	31.702	32.019	32.339
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.773.686,84	2.257.641,45	2.776.683	3.088.695	0	3.088.695	3.119.049	3.149.707	3.180.673
	Saldo (Zuschussbedarf)	12.828,72	-1.581.879,89	0	-2.581	0	-2.581	-2.607	-2.633	-2.659

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020701 Leitstelle							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Notrufabfrageanlage (I38020701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00

02.07.01 - Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr						insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	
011002	Zugang DV-Software	01		1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			1.000	0	0	0	0	0	1.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01		25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			25.000	0	0	0	0	0	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01		11.000	0	0	0	0	0	11.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			11.000	0	0	0	0	0	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01		6.000	0	0	0	0	0	6.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			6.000	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen insgesamt				43.000	0	0	0	0	0	43.000