

A 32

**Amt für Ordnungsangelegenheiten,
Rettungswesen und Bevölkerungsschutz**

Budgetverantwortung:

Frau Cremer
Tel.: 02473/9696-112

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01 932100 932110 932120	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	023
02.03.02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeits- überwachung)	033
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrig- keiten (Polizeianzeigen)	043
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	051
02.04.01	Feuerschutz	059
02.05.01	Rettungsdienst	071
02.06.01	Katastrophenschutz	083
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	093

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	38.244,00	164.974,00	59.574,00	60.169,00	60.771,00 61.378,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169.016,18	8.710.165,00	8.899.288,00	8.834.183,00	8.921.981,00	9.011.202,00 9.101.315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	700,00	2.600,00	2.650,00	2.677,00	2.704,00 2.731,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	189.283,25	125.240,00	186.700,00	186.100,00	187.961,00	189.840,00 191.738,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.609.612,65	5.401.677,00	5.292.749,00	5.258.137,00	5.310.718,00	5.363.824,00 5.417.461,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.970.250,08	14.276.026,00	14.546.311,00	14.340.644,00	14.483.506,00	14.628.341,00 14.774.623,00
11	- Personalaufwendungen	-2.578.447,56	-2.599.210,00	-2.725.401,00	-2.685.450,00	-2.685.905,00	-2.712.762,00 -2.739.888,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.908,15	-38.691,00	-35.060,00	-35.344,00	-35.344,00	-35.697,00 -36.053,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-600.456,63	-592.100,00	-681.800,00	-657.600,00	-664.176,00	-670.820,00 -677.528,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.983,48	-861.484,00	-680.406,00	-630.864,00	-639.050,00	-645.144,00 -651.301,00
15	- Transferaufwendungen	-121.313,00	-118.463,00	-144.613,00	-144.613,00	-145.957,00	-147.314,00 -148.684,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.175.854,12	-8.314.055,00	-9.322.805,00	-9.307.674,00	-9.400.755,00	-9.494.769,00 -9.589.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.573.962,94	-12.524.003,00	-13.590.085,00	-13.461.545,00	-13.571.187,00	-13.706.506,00 -13.843.174,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.396.287,14	1.752.023,00	956.226,00	879.099,00	912.319,00	921.835,00 931.449,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.396.287,14	1.752.023,00	956.226,00	879.099,00	912.319,00	921.835,00 931.449,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.396.287,14	1.752.023,00	956.226,00	879.099,00	912.319,00	921.835,00 931.449,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.678.070,00	1.767.917,00	1.698.206,00	1.715.188,00	1.732.340,00 1.749.664,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.136,66	-3.209.588,00	-2.718.226,00	-2.694.711,00	-2.721.662,00	-2.748.882,00 -2.776.373,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.251.150,48	220.505,00	5.917,00	-117.406,00	-94.155,00	-94.707,00 -95.260,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.969.518,92	8.710.165,00	8.899.288,00	8.834.183,00	8.921.981,00	9.011.202,00 9.101.315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	700,00	2.600,00	2.650,00	2.677,00	2.704,00 2.731,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.801,06	125.240,00	186.700,00	186.100,00	187.961,00	189.840,00 191.738,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.785.810,81	5.342.725,00	5.232.925,00	5.234.925,00	5.287.274,00	5.340.146,00 5.393.546,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.862.631,79	14.198.930,00	14.341.613,00	14.277.958,00	14.420.194,00	14.564.396,00 14.710.039,00
10	- Personalauszahlungen	-2.522.892,65	-2.599.210,00	-2.725.401,00	-2.685.450,00	-2.685.905,00	-2.712.762,00 -2.739.888,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.428,48	-38.691,00	-35.060,00	-35.344,00	-35.344,00	-35.697,00 -36.053,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-516.919,68	-592.100,00	-681.800,00	-657.600,00	-664.176,00	-670.820,00 -677.528,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-120.326,27	-118.463,00	-144.613,00	-144.613,00	-145.957,00	-147.314,00 -148.684,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.142.629,90	-8.314.055,00	-9.322.805,00	-9.307.674,00	-9.400.755,00	-9.494.769,00 -9.589.720,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-11.379.196,98	-11.662.519,00	-12.909.679,00	-12.830.681,00	-12.932.137,00	-13.061.362,00 -13.191.873,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	483.434,81	2.536.411,00	1.431.934,00	1.447.277,00	1.488.057,00	1.503.034,00 1.518.166,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.720,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	43.070,89	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.010,00	21.020,00 21.030,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.141.143,82	-933.100,00	-1.675.700,00	-1.166.650,00	-898.000,00	-943.000,00 -883.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-1.141.143,82	-933.100,00	-1.675.700,00	-1.166.650,00	-898.000,00	-943.000,00 -883.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.098.072,93	-913.100,00	-1.654.700,00	-1.145.650,00	-876.990,00	-921.980,00 -861.970,00

[illegible]

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,700	3,700	3,570
davon			
Beamte	2,190	2,190	2,180
tariflich Beschäftigte	1,510	1,510	1,390

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

- a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.
- b) Im Bereich der **Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden hauptsächlich durch die Kammern, Finanzamt, Krankenkassen oder Genossenschaften initiiert. Mit der Gesetzesänderung der GewO i.R. der EU-Dienstleistungsrichtlinie zum 28.12.2009 hat der Gesetzgeber neben dem formalen Untersagungsverfahren nahezu gleichberechtigt die präventive Beratung durch die Ordnungsbehörden herausgehoben. Hierbei ist es erklärtes Ziel, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbes. der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber 2010 liegt bei insgesamt 452. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 230 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 157, Stadt Aachen: 73) und auf den Kreis Düren 222. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 190 Erlaubnisinhaber zu überprüfen, damit in einem Turnus von drei Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht, bspw. musste im Herbst 2010 eine neue Software erworben werden, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

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

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c GewO für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 01.05.2011 kamen 949 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 610 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.700 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 700) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben. Aufgrund der hohen Anzahl der Erlaubnisinhaber wurde aus Gründen der Verfahrenserleichterung im Herbst 2010 eine neue Software angeschafft.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.963,17	147.000,00	142.000,00	142.000,00	143.420,00	144.855,00 146.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	114.081,33	109.600,00	128.000,00	128.000,00	129.280,00	130.573,00 131.879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.300,00	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00 5.666,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	264.044,50	264.900,00	275.500,00	275.500,00	278.255,00	281.038,00 283.848,00
11	- Personalaufwendungen	-150.720,34	-188.527,00	-183.459,00	-183.459,00	-183.459,00	-185.293,00 -187.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.497,80	-6.766,00	-5.415,00	-5.415,00	-5.415,00	-5.469,00 -5.523,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-111.600,00	-101.600,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00 -123.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429,09	-3.425,00	-11.560,00	-10.360,00	-10.465,00	-10.570,00 -10.676,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.585,68	-300.318,00	-320.434,00	-319.234,00	-320.539,00	-323.744,00 -326.979,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.541,18	-35.418,00	-44.934,00	-43.734,00	-42.284,00	-42.706,00 -43.131,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.541,18	-35.418,00	-44.934,00	-43.734,00	-42.284,00	-42.706,00 -43.131,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.541,18	-35.418,00	-44.934,00	-43.734,00	-42.284,00	-42.706,00 -43.131,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.335,95	-81.882,00	-49.273,00	-49.947,00	-50.449,00	-50.955,00 -51.464,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-31.877,13	-117.300,00	-94.207,00	-93.681,00	-92.733,00	-93.661,00 -94.595,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.417,43	147.000,00	142.000,00	142.000,00	143.420,00	144.855,00 146.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.395,03	109.600,00	128.000,00	128.000,00	129.280,00	130.573,00 131.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.397,31	8.300,00	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00 5.666,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	394.209,77	264.900,00	275.500,00	275.500,00	278.255,00	281.038,00 283.848,00
10	- Personalauszahlungen	-152.182,57	-188.527,00	-183.459,00	-183.459,00	-183.459,00	-185.293,00 -187.144,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.815,15	-6.766,00	-5.415,00	-5.415,00	-5.415,00	-5.469,00 -5.523,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.613,27	-101.600,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00 -123.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.032,75	-3.425,00	-11.560,00	-10.360,00	-10.465,00	-10.570,00 -10.676,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-461.643,74	-300.318,00	-320.434,00	-319.234,00	-320.539,00	-323.744,00 -326.979,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-67.433,97	-35.418,00	-44.934,00	-43.734,00	-42.284,00	-42.706,00 -43.131,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-3.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	138.595,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	111.600,00	101.600	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
456110	Zwangsgelder	0,00	250	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	250.195,00	111.850	127.000	0	127.000	127.000	0	127.000	128.270	129.553	130.846
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	250.195,00	111.850	127.000	0	127.000	127.000	0	127.000	128.270	129.553	130.846
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	32.959,76	41.490	43.003	0	43.003	43.003	0	43.003	43.003	43.433	43.867
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	25.344,53	25.667	30.487	0	30.487	30.487	0	30.487	30.487	30.792	31.100
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	22.616,56	13.590	13.846	0	13.846	13.846	0	13.846	13.846	13.984	14.124
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.619,13	2.181	2.490	0	2.490	2.490	0	2.490	2.490	2.515	2.540
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.554,23	4.961	5.761	0	5.761	5.761	0	5.761	5.761	5.819	5.877
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.134,85	2.854	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.333	3.366
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	6.497,80	3.527	3.078	0	3.078	3.078	0	3.078	3.078	3.109	3.140
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531805	Zuschuss für ein Tierasyl	111.600,00	101.600	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
541130	Dienstreisekosten	87,05	100	120	0	120	120	0	120	121	122	123
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	736,12	100	350	0	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften	377,43	200	400	0	400	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	97,59	1.000	100	0	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545809	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
	Zwischensumme	212.799,02	197.470	227.535	0	227.535	227.535	0	227.535	228.791	231.079	233.389
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erlass)	338,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	338,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	213.137,47	197.470	227.535	0	227.535	227.535	0	227.535	228.791	231.079	233.389
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.364,77	9.114	3.099	0	3.099	3.153	0	3.153	3.185	3.217	3.249
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.298	0	1.298	1.329	0	1.329	1.342	1.355	1.369
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.427	0	1.427	1.466	0	1.466	1.481	1.496	1.511
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	904	0	904	943	0	943	952	962	972
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	736	0	736	685	0	685	692	699	706
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.926,71	1.291	659	0	659	670	0	670	677	684	691
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.820,60	1.937	4.640	0	4.640	4.683	0	4.683	4.730	4.777	4.825
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	377,12	197	682	0	682	627	0	627	633	639	645
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	5.282	853	0	853	856	0	856	865	874	883
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.215,00	14.288	7.141	0	7.141	7.388	0	7.388	7.462	7.537	7.612
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.704,20	32.109	21.439	0	21.439	21.800	0	21.800	22.019	22.240	22.463
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	229.841,67	229.579	248.974	0	248.974	249.335	0	249.335	250.810	253.319	255.852
	Saldo (Zuschussbedarf)	20.353,33	-117.729	-121.974	0	-121.974	-122.335	0	-122.335	-122.540	-123.766	-125.004

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"												
4	Ordentliche Erträge			69,00%	31,00%	100,00%	69,00%	31,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	11.368,17	12.000	8.280	3.720	12.000	8.280	3.720	12.000	12.120	12.241	12.363
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.481,33	8.000	5.520	2.480	8.000	5.520	2.480	8.000	8.080	8.181	8.243
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	500	345	155	500	345	155	500	505	510	515
	Zwischensumme	13.849,50	20.500	14.145	6.355	20.500	14.145	6.355	20.500	20.705	20.912	21.121
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	13.849,50	20.500	14.145	6.355	20.500	14.145	6.355	20.500	20.705	20.912	21.121
5	Ordentliche Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	1.039,23	7.453	2.216	996	3.212	2.216	996	3.212	3.212	3.244	3.276
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	16.617,24	26.550	11.535	5.183	16.718	11.535	5.183	16.718	16.718	16.885	17.054
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	2.441	713	321	1.034	713	321	1.034	1.034	1.044	1.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.034,07	2.256	942	423	1.365	942	423	1.365	1.365	1.379	1.393
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.082,39	5.131	2.180	979	3.159	2.180	979	3.159	3.159	3.191	3.223
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	513	170	77	247	170	77	247	247	249	251
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	633	159	71	230	159	71	230	230	232	234
	Zw.-summe Personalaufwendungen	24.772,93	44.977	17.915	8.050	25.965	17.915	8.050	25.965	25.965	26.224	26.485
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	225	138	62	200	138	62	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	130,90	450	310	140	450	310	140	450	455	460	465
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	75	69	31	100	69	31	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	75	34	16	50	34	16	50	51	52	53
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	25.077,80	46.102	18.466	8.299	26.765	18.466	8.299	26.765	26.774	27.042	27.312
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	25.077,80	46.102	18.466	8.299	26.765	18.466	8.299	26.765	26.774	27.042	27.312
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	2.295,15	4.787	545	245	790	555	250	805	813	821	829
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	228	103	331	234	105	339	342	345	348
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	251	113	364	258	116	374	378	382	386
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	159	71	230	166	75	241	243	245	247
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	130	58	188	121	54	175	177	179	181
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	984,74	846	116	52	168	118	53	171	173	175	177
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	910,30	968	816	367	1.183	825	370	1.195	1.207	1.219	1.231
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	188,56	98	120	54	174	110	50	160	162	164	166
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	7.924	150	67	217	150	88	218	220	222	224
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	2.054,00	3.572	1.256	564	1.820	1.301	584	1.885	1.904	1.923	1.942
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	2.219,00	4.947	1.971	885	2.856	1.971	885	2.856	2.885	2.914	2.943
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.631,75	22.942	5.742	2.579	8.321	5.809	2.610	8.419	8.504	8.589	8.674
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24.275	10.909	35.184	35.278	35.631	35.986
	Saldo (Zuschussbedarf)	-19.860,05	-48.544	-10.063	-4.523	-14.586	-10.130	-4.554	-14.684	-14.573	-14.719	-14.865

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)"												
4	Ordentliche Erträge			37,80%	62,20%	100,00%	37,80%	62,20%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	125.000	47.250	77.750	125.000	47.250	77.750	125.000	126.250	127.513	128.788
458100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	7.500	1.134	1.866	3.000	1.134	1.866	3.000	3.030	3.060	3.091
458110	Zwangsgelder	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	132.550	48.384	79.616	128.000	48.384	79.616	128.000	129.280	130.573	131.879
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	132.550	48.384	79.616	128.000	48.384	79.616	128.000	129.280	130.573	131.879
5	Ordentliche Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	11.919,21	30.649	11.131	18.316	29.447	11.131	18.316	29.447	29.447	29.741	30.038
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	18.033,93	8.327	5.250	8.640	13.890	5.250	8.640	13.890	13.890	14.029	14.169
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	10.039	3.584	5.897	9.481	3.584	5.897	9.481	9.481	9.576	9.672
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	708	429	705	1.134	429	705	1.134	1.134	1.145	1.156
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.609	992	1.633	2.625	992	1.633	2.625	2.625	2.651	2.678
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	2.108	854	1.406	2.260	854	1.406	2.260	2.260	2.283	2.306
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	2.606	797	1.310	2.107	797	1.310	2.107	2.107	2.128	2.149
	Zw.-summe Personalaufwendungen	29.953,14	56.046	23.037	37.907	60.944	23.037	37.907	60.944	60.944	61.553	62.168
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	125	47	78	125	47	78	125	126	127	128
542302	Leasing von Hard- und Software einschl.											
	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	125	47	78	125	47	78	125	126	127	128
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	45	75	120	45	75	120	121	122	123
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	50	19	31	50	19	31	50	51	52	53
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	1.803	2.067	4.770	1.349	2.221	3.570	3.606	3.642	3.678
	Zwischensumme	29.953,14	56.746	24.998	41.136	66.134	24.544	40.390	64.934	64.974	65.623	66.278
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571500	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	A/A auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen /Niederschlagung/Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	29.953,14	56.746	24.998	41.136	66.134	24.544	40.390	64.934	64.974	65.623	66.278
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	4.770	700	1.151	1.851	712	1.172	1.884	1.903	1.922	1.941
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	293	483	776	300	494	794	802	810	818
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	322	531	853	331	545	876	885	894	903
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	204	336	540	213	351	564	570	576	582
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	166	274	440	155	254	409	413	417	421
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	522	149	245	394	151	249	400	404	408	412
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	10.847	1.048	1.724	2.772	1.058	1.740	2.798	2.826	2.854	2.883
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	179	154	253	407	141	233	374	378	382	386
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	193	317	510	193	318	511	516	521	526
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	4.348	1.613	2.653	4.266	1.668	2.746	4.414	4.458	4.503	4.548
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	0,00	6.165	2.534	4.170	6.704	2.534	4.170	6.704	6.771	6.839	6.907
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.831	7.376	12.137	19.513	7.456	12.272	19.728	19.926	20.126	20.327
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	29.953,14	83.577	32.374	53.273	85.647	32.000	52.662	84.662	84.900	85.749	86.605
	Saldo (Zuschussbedarf)	-29.953,14	48.973	16.010	26.343	42.353	16.384	26.954	43.338	44.380	44.924	45.274

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	264.044,50	264.900	189.529	85.971	275.500	189.529	85.971	275.500	278.255	281.038	283.848
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	264.044,50	264.900	189.529	85.971	275.500	189.529	85.971	275.500	278.255	281.038	283.848
	Summe Erträge	264.044,50	264.900	189.529	85.971	275.500	189.529	85.971	275.500	278.255	281.038	283.848
	Zahlungswirksame Aufwendungen	237.876,82	300.318	270.999	49.435	320.434	270.545	48.689	319.234	320.539	323.744	326.979
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	338,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	238.215,27	300.318	270.999	49.435	320.434	270.545	48.689	319.234	320.539	323.744	326.979
	Summe Aufwendungen	268.168,41	300.318	270.999	49.435	320.434	270.545	48.689	319.234	320.539	323.744	326.979
	Zahlungswirksamer Saldo	26.167,68	-35.418	-81.470	36.536	-44.934	-81.016	37.282	-43.734	-42.284	-42.706	-43.131
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-338,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.829,23	-35.418	-81.470	36.536	-44.934	-81.016	37.282	-43.734	-42.284	-42.706	-43.131
	Summe Saldo	25.829,23	-35.418	-81.470	36.536	-44.934	-81.016	37.282	-43.734	-42.284	-42.706	-43.131
	Aufwendungen aus ILV	25.335,95	81.882	34.557	14.716	49.273	35.065	14.882	49.947	50.440	50.955	51.464
	Saldo	493,28	-117.300	-116.027	21.820	-94.207	-116.081	22.400	-93.681	-92.733	-93.661	-94.595

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Babnik-Samodol; Tel.: 2266
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
gemessene Fahrzeuge	12.578.904	12.837.343	15.236.294	14.792.444	13.500.000	14.000.000
verfolgbare Ordnungswidrigkeiten	214.377	197.700	196.034	191.589	200.000	200.000
Bußgeldbescheide	24.216	22.858	21.290	21.927	20.000	20.000
Verwarnungen	141.577	131.214	132.235	131.589	130.000	130.000

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	456100 525500, 543160, 543919, 543920 und 545801 456500 071110, 081110 und 081210

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	23,150	23,150	21,670
davon			
Beamte	3,630	3,630	3,630
tariflich Beschäftigte	19,520	19,520	18,040

Erläuterungen:

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

Bei der Festlegung von Mess-Stellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (3) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahren- und Unfallhäufungsstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganztagig besondere Gefahren mit sich bringt, eines Beschlusses der Verkehrsunfallkommission. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei und den örtlichen Ordnungsbehörden festgelegt werden.

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

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die sich in den letzten Jahren konstant auf ca. 200.000 Fälle/Jahr eingespielt hat, ist seit Mitte 2008 trotz erhöhten Kontrollaufwandes rückläufig. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen positiven Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im ehem. Kreis Aachen haben. Zumal auch der prozentuale Anteil der bei schwerwiegenden Überschreitungen einzuleitenden Bußgeldverfahren im Vergleich zu den Verwarnungsgeldverfahren kontinuierlich abnimmt. Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung.

Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Desweiteren ist in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung. So wurde im Haushaltsjahr 2009 die gesamte Messtechnik auf digitale Fotografie umgerüstet.

Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 200.000 Fällen/Jahr eine personelle Ausstattung erforderlich, die dem aktuellen Standard entspricht.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

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

Zu A/531846 "Förderung der Verkehrssicherheit":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.130,00	22.130,00	22.351,00	22.575,00 22.801,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00 41.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.610.538,45	4.547.057,00	4.462.525,00	4.425.466,00	4.469.721,00	4.514.418,00 4.559.561,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.610.538,45	4.547.057,00	4.524.655,00	4.487.596,00	4.532.472,00	4.577.797,00 4.623.574,00
11	- Personalaufwendungen	-1.066.686,95	-1.012.026,00	-1.064.998,00	-1.024.548,00	-1.024.548,00	-1.034.792,00 -1.045.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.825,29	-10.928,00	-9.430,00	-9.714,00	-9.714,00	-9.811,00 -9.909,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-83.905,10	-125.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-114.130,00	-115.272,00 -116.424,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-67.913,00	-95.254,00	-88.209,00	-88.072,00	-88.942,00 -89.821,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.736,81	-105.600,00	-386.880,00	-381.950,00	-385.770,00	-389.630,00 -393.527,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.154,15	-1.323.967,00	-1.669.562,00	-1.617.421,00	-1.622.234,00	-1.638.447,00 -1.654.821,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.347.384,30	3.223.090,00	2.855.093,00	2.870.175,00	2.910.238,00	2.939.350,00 2.968.753,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.347.384,30	3.223.090,00	2.855.093,00	2.870.175,00	2.910.238,00	2.939.350,00 2.968.753,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.347.384,30	3.223.090,00	2.855.093,00	2.870.175,00	2.910.238,00	2.939.350,00 2.968.753,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.764,11	-651.457,00	-344.008,00	-334.892,00	-338.243,00	-341.626,00 -345.044,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.784.620,19	2.571.633,00	2.511.085,00	2.535.283,00	2.571.995,00	2.597.724,00 2.623.709,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00 41.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.761.550,72	4.507.000,00	4.422.000,00	4.422.000,00	4.466.220,00	4.510.882,00 4.555.990,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.761.550,72	4.507.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00	4.506.620,00	4.551.686,00 4.597.202,00
10	- Personalauszahlungen	-1.017.339,55	-1.012.026,00	-1.064.998,00	-1.024.548,00	-1.024.548,00	-1.034.792,00 -1.045.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.178,49	-10.928,00	-9.430,00	-9.714,00	-9.714,00	-9.811,00 -9.909,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-70.816,81	-125.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-114.130,00	-115.272,00 -116.424,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.223,97	-105.600,00	-386.880,00	-381.950,00	-385.770,00	-389.630,00 -393.527,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.202.558,82	-1.256.054,00	-1.574.308,00	-1.529.212,00	-1.534.162,00	-1.549.505,00 -1.565.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.558.991,90	3.250.946,00	2.887.692,00	2.932.788,00	2.972.458,00	3.002.181,00 3.032.202,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.366,01	-158.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-151.000,00	-66.000,00 -66.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-114.366,01	-158.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-151.000,00	-66.000,00 -66.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-114.366,01	-158.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-151.000,00	-66.000,00 -66.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
Neue mobile Messanlage (I320203022)	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-43.000,00 -192.000,00	0,00 0,00	-192.000,00	0,00 0,00	-151.000,00 -66.000,00	-66.000,00	-811.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.000,00 -192.000,00	0,00 0,00	-192.000,00	0,00 0,00	-151.000,00 -66.000,00	-66.000,00	-811.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr								
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen											
	Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	I32020302.1		0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	Neue mobile Messanlage	I32020302.2		0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
	Allgemeiner Bedarf	01		0	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000
	Erweiterung stat. Messsysteme aus Smartkamera	01					40.000	40.000	0	0	0	80.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	0	105.000	105.000	65.000	65.000	65.000	405.000
	Summe			0	0	115.000	105.000	105.000	65.000	65.000	65.000	520.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	0	0	0			0
	Allgemeiner Bedarf	01		0	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	425.000
	Neue Objektive für Radarwagen	01		0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	Starenkasten-Einschub	01		0	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	467.000
	Summe			0	0	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	467.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Allgemeiner Bedarf	01			1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
	Auszahlungen insgesamt			0	1.000	158.000	192.000	192.000	152.000	152.000	152.000	999.000

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.954	12.031	11.129	11.021	11.000	11.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	316	371	376	682	300	550
Bußgeldbescheide	10.434	10.841	10.629	10.336	11.000	10.500

Produkt 02.03.03
Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	6,240	6,240	5,630
davon Beamte	0,410	0,410	0,380
tariflich Beschäftigte	5,830	5,830	5,250

Erläuterungen:

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

Die folgenden Zahlen machen die Schwankungen bei den Polizeianzeigen seit dem Jahre 2003 deutlich:

2003	7.365 davon	1.655 Unfälle
2004	8.131 davon	1.797 Unfälle
2005	10.117 davon	2.060 Unfälle
2006	11.570 davon	2.116 Unfälle
2007	10.802 davon	1.898 Unfälle
2008	12.031 davon	1.880 Unfälle
2009	11.161 davon	1.813 Unfälle
2010		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.612,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.135,32	778.895,00	773.799,00	774.246,00	781.988,00	789.808,00 797.707,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	757.747,32	789.895,00	783.799,00	784.246,00	792.088,00	800.009,00 808.010,00
11	- Personalaufwendungen	-240.022,55	-262.931,00	-294.330,00	-294.330,00	-294.330,00	-297.273,00 -300.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.353,70	-1.550,00	-1.471,00	-1.471,00	-1.471,00	-1.486,00 -1.501,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.153,21	-6.900,00	-198.900,00	-198.900,00	-200.889,00	-202.898,00 -204.927,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.141,48	-271.381,00	-494.701,00	-494.701,00	-496.690,00	-501.657,00 -506.674,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	507.605,84	518.514,00	289.098,00	289.545,00	295.398,00	298.352,00 301.336,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	507.605,84	518.514,00	289.098,00	289.545,00	295.398,00	298.352,00 301.336,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	507.605,84	518.514,00	289.098,00	289.545,00	295.398,00	298.352,00 301.336,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.852,79	-122.706,00	-94.701,00	-95.801,00	-96.759,00	-97.727,00 -98.704,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	394.753,05	395.808,00	194.397,00	193.744,00	198.639,00	200.625,00 202.632,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.612,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	793.033,46	762.500,00	758.000,00	758.000,00	765.580,00	773.236,00 780.969,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	802.645,46	773.500,00	768.000,00	768.000,00	775.680,00	783.437,00 791.272,00
10	- Personalauszahlungen	-226.089,18	-262.931,00	-294.330,00	-294.330,00	-294.330,00	-297.273,00 -300.246,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.766,81	-1.550,00	-1.471,00	-1.471,00	-1.471,00	-1.486,00 -1.501,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.990,52	-6.900,00	-198.900,00	-198.900,00	-200.889,00	-202.898,00 -204.927,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-235.846,51	-271.381,00	-494.701,00	-494.701,00	-496.690,00	-501.657,00 -506.674,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	566.798,95	502.119,00	273.299,00	273.299,00	278.990,00	281.780,00 284.598,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-3.441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1049

A 32
KSt. 232000

Produkt 02.03.03
Allgemeine Ordnungs- und Verkehrswidrigkeiten
(Polizeianzeigen)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	9.612,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	737.728,80	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.726
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	6.663,52	12.500	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme	754.004,32	773.500	768.000	0	768.000	768.000	0	768.000	775.680	783.437	791.272
	Zahlungsunwirksame Erträge											
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	3.743,00	16.395	15.799	0	15.799	16.246	0	16.246	16.408	16.572	16.738
	Zwischensumme	3.743,00	16.395	15.799	0	15.799	16.246	0	16.246	16.408	16.572	16.738
	Summe Erträge	757.747,32	789.895	783.799	0	783.799	784.246	0	784.246	792.088	800.009	808.010
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	13.829,53	18.241	20.549	0	20.549	20.549	0	20.549	20.549	20.754	20.962
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	165.546,64	185.772	209.020	0	209.020	209.020	0	209.020	209.020	211.110	213.221
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	11.308,29	5.975	6.616	0	6.616	6.616	0	6.616	6.616	6.682	6.749
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.338,57	15.788	17.068	0	17.068	17.068	0	17.068	17.068	17.239	17.411
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.207,35	35.900	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.895	40.294
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.618,00	1.255	1.577	0	1.577	1.577	0	1.577	1.577	1.593	1.609
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	3.353,70	1.550	1.471	0	1.471	1.471	0	1.471	1.471	1.486	1.501
	Zw.-summe Personalaufwendungen	243.202,28	264.481	295.801	0	295.801	295.801	0	295.801	295.801	298.759	301.747
501000	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0									
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	200	0	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	570,20	750	600	0	600	600	0	600	608	612	616
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	150	100	0	100	100	0	100	101	102	103
543919	Auslagen in Verkehrswidrigkeiten - Polizeianzeigen -	5.583,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.121	6.182
545801	Kostenerstattung an regio IT	0,00	0	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.816
	Zwischensumme	249.529,46	271.381	494.701	0	494.701	494.701	0	494.701	496.690	501.657	506.674
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass)	612,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	612,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	250.141,48	271.381	494.701	0	494.701	494.701	0	494.701	496.690	501.657	506.674
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	15.028,26	30.237	8.986	0	8.986	9.150	0	9.150	9.242	9.334	9.427
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.764	0	3.764	3.857	0	3.857	3.896	3.935	3.974
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	4.137	0	4.137	4.255	0	4.255	4.298	4.341	4.384
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	2.620	0	2.620	2.738	0	2.738	2.795	2.793	2.821
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	2.135	0	2.135	1.988	0	1.988	2.008	2.028	2.048
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.777,34	3.610	1.911	0	1.911	1.944	0	1.944	1.963	1.983	2.003
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	54.428,41	46.503	13.453	0	13.453	13.590	0	13.590	13.726	13.863	14.002
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.258,78	1.089	1.978	0	1.978	1.819	0	1.819	1.837	1.855	1.874
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	2.474	0	2.474	2.483	0	2.483	2.508	2.533	2.558
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.215,00	12.114	20.705	0	20.705	21.439	0	21.439	21.653	21.870	22.089
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	26.545,00	29.093	32.538	0	32.538	32.538	0	32.538	32.863	33.192	33.524
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.852,79	122.706	94.701	0	94.701	95.801	0	95.801	96.769	97.727	98.704
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	362.994,27	394.087	589.402	0	589.402	590.502	0	590.502	593.449	599.384	605.378
	Saldo (Überschuss)	394.753,05	395.808	194.397	0	194.397	193.744	0	193.744	198.639	200.625	202.632

[illegible]

Produkt 02.03.04

Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	1,650	1,650	1,630
davon			
Beamte	0,470	0,470	0,480
tariflich Beschäftigte	1,180	1,180	1,150

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.089,17	55.500,00	38.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00 41.212,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.089,17	55.500,00	38.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00 41.212,00
11	- Personalaufwendungen	-117.505,18	-99.985,00	-95.599,00	-95.599,00	-95.599,00	-96.554,00 -97.519,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.497,80	-1.621,00	-1.404,00	-1.404,00	-1.404,00	-1.418,00 -1.432,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.153,04	-4.800,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.896,00 -4.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.577,93	-135,00	-135,00	-135,00	-136,00	-137,00 -138,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.668,42	-9.400,00	-10.425,00	-10.475,00	-10.581,00	-10.688,00 -10.795,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.402,37	-115.941,00	-112.263,00	-112.413,00	-112.568,00	-113.693,00 -114.829,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.686,80	-60.441,00	-74.263,00	-72.413,00	-72.168,00	-72.889,00 -73.617,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	28.686,80	-60.441,00	-74.263,00	-72.413,00	-72.168,00	-72.889,00 -73.617,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	28.686,80	-60.441,00	-74.263,00	-72.413,00	-72.168,00	-72.889,00 -73.617,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.496,17	-64.390,00	-31.031,00	-31.403,00	-31.718,00	-32.035,00 -32.355,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.809,37	-124.831,00	-105.294,00	-103.816,00	-103.886,00	-104.924,00 -105.972,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.857,26	53.000,00	35.500,00	37.500,00	37.875,00	38.254,00 38.636,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	26.857,26	53.000,00	35.500,00	37.500,00	37.875,00	38.254,00 38.636,00
10	- Personalauszahlungen	-122.363,90	-99.985,00	-95.599,00	-95.599,00	-95.599,00	-96.554,00 -97.519,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.958,82	-1.621,00	-1.404,00	-1.404,00	-1.404,00	-1.418,00 -1.432,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.925,71	-4.800,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.848,00	-4.896,00 -4.945,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.667,93	-9.400,00	-10.425,00	-10.475,00	-10.581,00	-10.688,00 -10.795,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-143.916,36	-115.806,00	-112.128,00	-112.278,00	-112.432,00	-113.556,00 -114.691,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-117.059,10	-62.806,00	-76.628,00	-74.778,00	-74.557,00	-75.302,00 -76.055,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448201	Erstattung des Fehlbetrages Schwarzarbeit durch die Stadt Aachen (50%)	0,00	0	54,38%	45,62%	100,00%	54,38%	45,62%	100,00%	0	0	0
456100	Buß- und Verwahrungsgelder	28.036,74	50.000	16.314	13.686	30.000	16.314	13.686	30.000	30.300	30.603	30.909
456900	Versicherungsleistungen	0,00	500	272	228	500	272	228	500	505	510	515
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	5.286,82	2.500	2.719	2.281	5.000	3.807	3.193	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme	33.325,56	53.000	19.305	16.195	35.500	20.393	17.107	37.500	37.875	38.254	38.636
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458303	Erträge aus der Auflösung/Heraufsetzung von Wert- berichtigungen auf Forderungen	139.763,61	2.500	1.360	1.140	2.500	1.360	1.140	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	139.763,61	2.500	1.360	1.140	2.500	1.360	1.140	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge	173.089,17	55.500	20.665	17.335	38.000	21.753	18.247	40.000	40.400	40.804	41.212
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	19.054,58	19.066	10.665	8.947	19.612	10.665	8.947	19.612	19.612	19.808	20.008
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	56.782,24	57.394	29.174	24.475	53.649	29.174	24.475	53.649	53.649	54.185	54.727
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	22.616,57	6.245	3.434	2.880	6.314	3.434	2.880	6.314	6.314	6.377	6.441
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.342,24	4.878	2.382	1.999	4.381	2.382	1.999	4.381	4.381	4.425	4.469
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.800,73	11.091	5.513	4.625	10.138	5.513	4.625	10.138	10.138	10.239	10.341
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.134,85	1.311	818	687	1.505	818	687	1.505	1.505	1.520	1.535
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	6.497,80	1.621	763	641	1.404	763	641	1.404	1.404	1.418	1.432
	Zw.-summe Personalaufwendungen	123.829,01	101.606	52.749	44.254	97.003	52.749	44.254	97.003	97.003	97.972	98.951
501600	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0									
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemuerung	1.751,00	2.800	1.468	1.232	2.700	1.523	1.277	2.800	2.828	2.856	2.885
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	1.402,04	2.000	1.088	912	2.000	1.088	912	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreibekosten	155,74	375	204	171	375	204	171	375	379	383	387
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	200	109	91	200	109	91	200	202	204	206
542303	Leasing Kfz.	6.438,08	5.500	3.535	2.965	6.500	3.535	2.965	6.500	6.565	6.631	6.697
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	750	408	342	750	408	342	750	758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften	65,47	100	54	46	100	54	46	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	375	183	137	300	163	137	300	303	306	309
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	381,00	300	218	182	400	218	182	400	404	408	412
544121	Kfz.-Versicherung	1.628,13	1.800	979	821	1.800	1.008	844	1.850	1.869	1.888	1.907
545201	Erstattung Personalaufwand Schwarzarbeit an die Stadt Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	135.824,44	115.806	60.975	51.153	112.128	61.057	51.221	112.278	112.432	113.556	114.691
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	135	73	62	135	73	62	135	136	137	138	
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	A/A auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung/Erläss)	8.577,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	A/A auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenständen (Wertberichtigung JA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	8.577,93	135	73	62	135	73	62	135	136	137	138
	Summe Aufwendungen	144.402,37	115.941	61.048	51.215	112.263	61.130	51.283	112.413	112.568	113.693	114.829
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	13.226,98	25.210	1.600	1.343	2.943	1.631	1.368	2.999	3.029	3.059	3.090
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	671	562	1.233	688	577	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	737	618	1.355	759	636	1.395	1.409	1.423	1.437
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	467	391	858	487	409	896	905	914	923
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	381	319	700	355	298	653	660	667	674
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.250,10	1.917	340	286	626	346	290	636	642	648	654
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.820,60	1.937	2.396	2.010	4.406	2.422	2.031	4.453	4.498	4.543	4.588
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.822,49	1.382	352	296	648	324	272	596	602	608	614
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	440	370	810	443	371	814	822	830	838
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.341,00	22.767	3.698	3.094	6.792	3.821	3.205	7.026	7.096	7.167	7.239
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	19.035,00	11.177	5.802	4.868	10.670	5.802	4.868	10.670	10.777	10.885	10.994
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.496,17	64.390	16.874	14.157	31.031	17.078	14.325	31.403	31.718	32.035	32.355
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	198.898,54	180.331	77.922	65.372	143.294	78.208	65.608	143.816	144.286	145.728	147.184
	Saldo (Zuschussbedarf)	-25.809,37	-124.831	-57.257	-48.037	-105.294	-56.455	-47.361	-103.816	-103.886	-104.924	-105.972

**Produkt 02.04.01
Feuerschutz**

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: AGL Hollands, Tel. 02473/9696-264
---	--	---

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 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Prüfung von Atemschutzgeräten, -masken und CSA		3.288	3.396	3.288	3.295	3.300
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren		272	256	186	255	185
Vorgänge Schornsteinfegerwesen		464	538	545	550	550
Nutzung der Atemschutzübungsstrecke		597		618	590	600
Weitergehende Aus- und Fortbildung			876	662	900	700

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Lehrgangsteilnehmertage		1.588	1.796	1.621		1.650
Anzahl der Reinigung und Überprüfung von Schläuchen		240	193	212	250	200

**Produkt 02.04.01
Feuerschutz**

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table> <tr> <td>431100, 448200 und 448700</td><td>525500 und 543160</td></tr> <tr> <td>441190</td><td>581810</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>541120</td></tr> <tr> <td>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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	5,830	5,830	5,769
davon			
Beamte	2,300	2,300	1,500
tariflich Beschäftigte	3,530	3,530	4,269

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städtereigensangehörigen 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 Bervorratung 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, Sprechfunken 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 Brandschutzes ist es

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	11.418,00	10.744,00	10.618,00	10.724,00	10.831,00 10.939,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.585,00	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	50,00	50,00	51,00	52,00 53,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.797,98	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,00 16.484,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,50	600,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.477,48	43.268,00	47.494,00	47.368,00	47.842,00	48.320,00 48.803,00
11	- Personalaufwendungen	-328.897,94	-324.117,00	-383.557,00	-405.639,00	-405.789,00	-409.849,00 -413.948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.641,89	-5.448,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.726,00 -8.813,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-30.308,44	-60.700,00	-47.700,00	-49.900,00	-50.399,00	-50.903,00 -51.412,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-832,75	-144.259,00	-243.260,00	-171.153,00	-167.175,00	-168.712,00 -170.264,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00 -1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.352,91	-82.850,00	-88.680,00	-91.500,00	-92.415,00	-93.339,00 -94.273,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.633,93	-618.974,00	-773.437,00	-728.432,00	-726.034,00	-733.161,00 -740.358,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.156,45	-575.706,00	-725.943,00	-681.064,00	-678.192,00	-684.841,00 -691.555,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-402.156,45	-575.706,00	-725.943,00	-681.064,00	-678.192,00	-684.841,00 -691.555,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-402.156,45	-575.706,00	-725.943,00	-681.064,00	-678.192,00	-684.841,00 -691.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.868,47	-865.017,00	-925.533,00	-989.305,00	-999.197,00	-1.009.189,00 -1.019.282,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-486.024,92	-1.440.723,00	-1.651.476,00	-1.670.369,00	-1.677.389,00	-1.694.030,00 -1.710.837,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263,32	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	50,00	50,00	51,00	52,00 53,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.208,03	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,00 16.484,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	28.471,35	31.850,00	36.750,00	36.750,00	37.118,00	37.489,00 37.864,00
10	- Personalauszahlungen	-327.545,90	-324.117,00	-383.557,00	-405.639,00	-405.789,00	-409.849,00 -413.948,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.558,00	-5.448,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.726,00 -8.813,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.481,97	-60.700,00	-47.700,00	-49.900,00	-50.399,00	-50.903,00 -51.412,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00 -1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.918,19	-82.850,00	-88.680,00	-91.500,00	-92.415,00	-93.339,00 -94.273,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-426.104,06	-474.715,00	-530.177,00	-557.279,00	-558.859,00	-564.449,00 -570.094,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-397.632,71	-442.865,00	-493.427,00	-520.529,00	-521.741,00	-526.960,00 -532.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.720,89	10.000,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	10.720,89	10.000,00	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 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-282.053,31	-146.000,00	-673.000,00	-93.700,00	-181.500,00	-31.500,00 -31.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-282.053,31	-146.000,00	-673.000,00	-93.700,00	-181.500,00	-31.500,00 -31.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-271.332,42	-136.000,00	-663.000,00	-83.700,00	-171.500,00	-21.500,00 -21.500,00

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204011)	0,00 -130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00	0,00	-218.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00	0,00	-218.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	0,00 -276.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-276.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -276.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-276.500,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-96.000,00 -106.500,00	0,00 0,00	-83.700,00	0,00 0,00	-21.500,00 -21.500,00	-21.500,00	-388.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.000,00 -116.500,00	0,00 0,00	-93.700,00	0,00 0,00	-31.500,00 -31.500,00	-31.500,00	-398.550,00

02.04.01 - Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr								
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen											
	Prüfstand Atemschutzwerkstatt	01		0	0	0	15.500	0	0	0	0	15.500
	Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner	01		0	0	0	0	46.000	0	0	0	46.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	0	15.500	46.000	0	0	0	61.500
	Summe		0	0	0	0	15.500	46.000	0	0	0	61.500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	300.000
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.1		0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk	I32020401.1		0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
	GW Gefahr II Stolberg	I32020401.1		0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			150.000	88.000	0	130.000	0	150.000	0	0	518.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)			150.000	88.000	0	130.000	0	150.000	0	0	518.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Ausstattung GW Gefahr Stolberg	I32020401.2		0	84.600	0	150.000	0	0	0	0	234.600
	Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3		0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
	Schließanlage	I32020401.4		0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.5		0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	Mehrkosten Umrüstung	I32020401.6		0	0	0	53.500	0	0	0	0	53.500
	Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	I32020401.7		0	0	0	43.000	0	0	0	0	43.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	184.600	50.000	426.500	0	0	0	0	384.600
	Digitale Funkausbildungsgeräte	01		0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
	2 Beamer mit Leinwand und Zubehör	01		0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	26.000
	CSA Trockengerät Atemschutz	01		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01		0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	Allgemeiner Bedarf	01		18.000	20.000	30.500	22.000	28.700	18.000	18.000	18.000	173.200
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			18.000	45.500	53.500	35.000	28.700	18.000	18.000	18.000	234.700
	Summe			18.000	230.100	103.500	461.500	28.700	18.000	18.000	18.000	619.300

8901 ii

Investitionsmaßnahmen

690111

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 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einhaltung der Hilfsfrist in %	93,80%	93,70%	93,40%	92,70%	93,00%	93,00%
Gesamteinsatzzahl (RTW, KTW, NEF)	46.400	45.594	46.053	46.065		

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl Notfälle mit eingehaltener Hilfsfrist	16.144	16.973	17.747	17.850		
Anzahl Notfälle mit nicht eingehaltener Hilfsfrist	1.071	1.143	1.263	1.396		
Anzahl Einsätze RTW aller RW (ohne St. Aachen)	23.080	24.393	25.041	25.423		
Anzahl Einsätze KTW aller RW (ohne St. Aachen)	14.627	11.965	11.843	11.673		
Anzahl Einsätze NEF aller RW (ohne St. Aachen)	8.693	9.236	9.169	8.969		
Anzahl Einsätze RTH	1.713	1.908	2.010	1.967		
Anzahl Einsätze RD Groß (ohne Stadt Aachen)	6	10	2	9		

**Produkt 02.05.01
Rettungsdienst**

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table> <tr> <td>432190</td><td>521110 bis 571560</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>525120, 011002, 071231, 081110, 081210</td></tr> <tr> <td>441190, 481810, 481820</td><td>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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	8,540	8,540	8,252
davon Beamte	0,950	0,950	0,900
tariflich Beschäftigte	7,590	7,590	7,352

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.

Zu A/531706 "Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)":

Die bisher im Produkt 07.01.01 "Öffentlicher Gesundheitsdienst" bereitgestellten Haushaltsmittel (10.250 €) wurden mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2012 ins Produkt 02.05.01 "Rettungsdienst" verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594.795,27	7.097.136,00	6.821.447,00	6.866.004,00	6.934.664,00	7.004.011,00 7.074.051,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	550,00	2.550,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00 2.678,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.065,05	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.525,77	10.225,00	11.225,00	11.225,00	11.337,00	11.450,00 11.564,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.683.724,09	7.110.911,00	6.839.222,00	6.883.829,00	6.952.667,00	7.022.193,00 7.092.413,00
11	- Personalaufwendungen	-465.333,89	-497.899,00	-495.547,00	-505.992,00	-506.297,00	-511.360,00 -516.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.393,00	-4.332,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.929,00 -3.968,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-456.890,36	-369.000,00	-481.500,00	-453.500,00	-458.035,00	-462.617,00 -467.244,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.932,62	-485.454,00	-260.691,00	-308.966,00	-320.693,00	-323.799,00 -326.937,00
15	- Transferaufwendungen	-5.113,00	-9.763,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.111,00	-20.210,00 -20.309,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.074.350,33	-5.095.920,00	-5.174.050,00	-5.185.850,00	-5.237.709,00	-5.290.089,00 -5.342.990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.070.013,20	-6.462.368,00	-6.435.691,00	-6.478.211,00	-6.546.735,00	-6.612.004,00 -6.677.921,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	613.710,89	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	613.710,89	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	613.710,89	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.805,00	31.113,00 31.425,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.786,83	-1.052.472,00	-805.845,00	-810.280,00	-818.381,00	-826.566,00 -834.831,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	406.924,06	-373.429,00	-371.814,00	-374.162,00	-381.644,00	-385.264,00 -388.914,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.051,54	7.097.136,00	6.821.447,00	6.866.004,00	6.934.664,00	7.004.011,00 7.074.051,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	550,00	2.550,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00 2.678,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109,49	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.564,50	10.225,00	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00 10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.005.226,53	7.108.911,00	6.836.222,00	6.880.829,00	6.949.637,00	7.019.133,00 7.089.323,00
10	- Personalauszahlungen	-464.614,46	-497.899,00	-495.547,00	-505.992,00	-506.297,00	-511.360,00 -516.473,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.255,26	-4.332,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.929,00 -3.968,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-414.794,02	-369.000,00	-481.500,00	-453.500,00	-458.035,00	-462.617,00 -467.244,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.226,00	-9.763,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.111,00	-20.210,00 -20.309,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.117.615,18	-5.095.920,00	-5.174.050,00	-5.185.850,00	-5.237.709,00	-5.290.089,00 -5.342.990,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.014.504,92	-5.976.914,00	-6.175.000,00	-6.169.245,00	-6.226.042,00	-6.288.205,00 -6.350.984,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	990.721,61	1.131.997,00	661.222,00	711.584,00	723.595,00	730.928,00 738.339,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-791.655,43	-436.900,00	-532.100,00	-534.950,00	-395.500,00	-555.500,00 -765.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-791.655,43	-436.900,00	-532.100,00	-534.950,00	-395.500,00	-555.500,00 -765.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-789.305,43	-436.900,00	-531.100,00	-533.950,00	-394.490,00	-554.480,00 -764.470,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo											
	Gebührenausschlag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	4.639	6.758	6.758	0	6.758	6.150	0	6.150	6.212	6.274	6.337
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	15.538,31	366.801	165.489	0	165.489	205.686	0	205.686	207.743	209.820	211.918
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,26	104.014	86.544	0	86.544	95.780	0	95.780	96.738	97.705	98.682
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000	1.900	0	1.900	1.350	0	1.350	10.000	10.000	10.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erlass)	12.358,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	28.118,41	485.454	260.691	0	260.691	308.966	0	308.966	320.693	323.799	326.937
	Summe Aufwendungen	6.036.191,99	6.462.368	6.435.691	0	6.435.691	6.478.211	0	6.478.211	6.546.735	6.612.004	6.677.921
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	27.555,09	57.513	14.259	0	14.259	14.826	0	14.826	14.974	15.124	15.275
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	5.973	0	5.973	6.250	0	6.250	6.313	6.376	6.440
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	6.565	0	6.565	6.894	0	6.894	6.963	7.033	7.103
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	9.383	0	9.383	9.803	0	9.803	9.901	10.000	10.100
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	3.388	0	3.388	3.222	0	3.222	3.254	3.287	3.320
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	3.033	0	3.033	3.149	0	3.149	3.180	3.212	3.244
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	7.206,55	7.009	21.348	0	21.348	22.019	0	22.019	22.239	22.461	22.683
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.333,19	5.830	3.138	0	3.138	2.947	0	2.947	2.976	3.006	3.036
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	6	3.926	0	3.926	4.024	0	4.024	4.064	4.105	4.146
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	120.212,00	279.784	101.103	0	101.103	149.030	0	149.030	150.520	152.025	153.545
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	48.480,00	52.000	51.638	0	51.638	52.732	0	52.732	53.259	53.792	54.330
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		649.030	582.091	0	582.091	535.384	0	535.384	540.738	546.145	551.606
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.786,83	1.052.472	805.845	0	805.845	810.280	0	810.280	818.381	826.566	834.831
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	6.242.978,82	7.514.840	7.241.536	0	7.241.536	7.288.491	0	7.288.491	7.365.116	7.438.570	7.512.752
	Saldo (Zuschussbedarf)	431.750,71	-373.428	-371.814	0	-371.814	-374.162	0	-374.162	-381.644	-385.264	-388.914
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)		4.000	17.000	0	17.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500	4.500
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		300.000	240.000	0	240.000	280.000	0	280.000	280.000	440.000	550.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000	272.200	0	272.200	238.600	0	238.600	100.000	100.000	200.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		32.900	1.900	0	1.900	1.350	0	1.350	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	436.900	532.100	0	532.100	534.950	0	534.950	395.500	555.500	765.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
RTW Höfen (I320205011)	-300.000,00 -210.000,00	0,00 0,00	-290.000,00	0,00 0,00	-280.000,00 -440.000,00	-550.000,00	-632.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-300.000,00 -210.000,00	0,00 0,00	-290.000,00	0,00 0,00	-280.000,00 -440.000,00	-550.000,00	-632.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
5 Defibrillatoren (I320205014)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-136.900,00 -322.100,00	0,00 0,00	-244.950,00	0,00 0,00	-115.500,00 -115.500,00	-215.500,00	-1.217.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.900,00 -322.100,00	0,00 0,00	-244.950,00	0,00 0,00	-115.500,00 -115.500,00	-215.500,00	-1.217.550,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr								
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
011002	Zugang DV-Software											
	Software für Qualitätsmanagement	01		10.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	40.000
	Software für Cobra	01		0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Software PCs Wachen	01		0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			10.000,00	4.500	4.000	17.000	4.000	4.500	4.500	4.500	53.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1		285.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	585.000
	RTW Höfen	I32020501.1		180,34	122.000	0	0	0	0	0	0	122.180
	4 NEF und 1 baugleiches Fahrzeug ELW I Nord aus 2009	I32020501.2		179,32	550.000	0	0	0	0	0	0	550.179
	1 RTW	I32020501.1		0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	260.000
	1 KTW	I32020501.1		0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	2 KTW	I32020501.1		0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
	1 ELW und 2 KTW	I32020501.1		0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
	4 NEF	I32020501.1		0,00	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
	3 RTW und 2 KTW	I32020501.1		0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			285.359,66	672.000	300.000	210.000	290.000	280.000	440.000	550.000	3.027.359
	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	0	0	58.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0,00	28.000	0	30.000	0	0	0	0	58.000
	Summe			285.359,66	700.000	300.000	240.000	290.000	280.000	440.000	550.000	3.085.359
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	5 Defibrillatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4		0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
	Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0,00	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000
	5 NIDA-Handheld PC à 4.000 €	01		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	CO-Metrie für arztbesetzte primäre Rettungsmittel	01		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	Ergänzungsbedarf AB Dekon-V	01		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
	RD Groß	01		0,00	43.000	0	10.000	10.000	0	0	0	63.000
	Medizinische Ausstattung RTW	01		0,00	0	0	31.000	31.000	0	0	100.000	162.000
	Schlüsselsafe RW Bardenberg und RW Simmerath	01		0,00	0	0	19.200	0	0	0	0	19.200
	Umrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk	01		0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000
	Ausstattung Fahrzeuge mit NIDA	01		0,00	0	0	9.000	60.000	0	0	0	69.000
	Beatmungsgeräte	01		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	RD allgemein	01		89.000,00	10.000	100.000	139.000	37.600	100.000	100.000	100.000	675.600
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			89.000,00	93.000	100.000	272.200	238.600	100.000	100.000	200.000	1.192.800
	Summe			89.000,00	428.000	100.000	272.200	238.600	100.000	100.000	200.000	1.527.800

02.05.01 - Rettungsdienst	
Investitionsmaßnahmen	

1081

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 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl Katastrophenschutzfahrzeuge	70	68	70	68	67	67
Anzahl aktive Helfer			1.216	1.942		

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl Bundesfahrzeuge	24	24	25	13	14	14
Anzahl Landesfahrzeuge	17	17	17	23	24	24
Anzahl eigene Fahrzeuge	11	13	13	7	10	10
Anzahl organisationseigene Fahrzeuge	18	14	15	25	19	19

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	2,330	2,330	2,750
davon Beamte	1,300	1,300	1,400
tariflich Beschäftigte	1,030	1,030	1,350

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	24.826,00	130.100,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.020,50	25,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.020,50	25.951,00	131.300,00	26.026,00	26.286,00	26.549,00 26.814,00
11	- Personalaufwendungen	-152.845,53	-161.641,00	-119.118,00	-122.433,00	-122.433,00	-123.657,00 -124.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.126,62	-6.958,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.875,00 -3.914,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.659,10	-32.600,00	-27.900,00	-36.400,00	-36.764,00	-37.132,00 -37.503,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-122.589,00	-44.376,00	-42.310,00	-42.683,00	-43.060,00 -43.441,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00 -3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.202,12	-46.960,00	-57.360,00	-55.310,00	-55.864,00	-56.422,00 -56.988,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.833,37	-373.748,00	-255.591,00	-263.290,00	-264.611,00	-267.206,00 -269.831,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.812,87	-347.797,00	-124.291,00	-237.264,00	-238.325,00	-240.657,00 -243.017,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-211.812,87	-347.797,00	-124.291,00	-237.264,00	-238.325,00	-240.657,00 -243.017,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-211.812,87	-347.797,00	-124.291,00	-237.264,00	-238.325,00	-240.657,00 -243.017,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.756,60	-340.275,00	-352.483,00	-367.141,00	-370.812,00	-374.520,00 -378.266,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-286.569,47	-688.072,00	-476.774,00	-604.405,00	-609.137,00	-615.177,00 -621.283,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.333,33	20.100,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,50	25,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	-2.312,83	21.225,00	21.300,00	21.300,00	21.513,00	21.728,00 21.945,00
10	- Personalauszahlungen	-148.611,25	-161.641,00	-119.118,00	-122.433,00	-122.433,00	-123.657,00 -124.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.491,87	-6.958,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.875,00 -3.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.443,69	-32.600,00	-27.900,00	-36.400,00	-36.764,00	-37.132,00 -37.503,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00 -3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.813,90	-46.960,00	-57.360,00	-55.310,00	-55.864,00	-56.422,00 -56.988,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-209.360,71	-251.159,00	-211.215,00	-220.980,00	-221.928,00	-224.146,00 -226.390,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-211.673,54	-229.934,00	-189.915,00	-199.680,00	-200.415,00	-202.418,00 -204.445,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.333,33	10.000,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	23.333,33	10.000,00	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 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.622,19	-192.200,00	-278.600,00	-346.000,00	-170.000,00	-290.000,00 -20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-13.622,19	-192.200,00	-278.600,00	-346.000,00	-170.000,00	-290.000,00 -20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	9.711,14	-182.200,00	-268.600,00	-336.000,00	-160.000,00	-280.000,00 -10.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448603	Vermischte Einnahmen	1.020,50	25	100	0	100	100	0	100	101	102	103
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.020,50	21.225	21.300	0	21.300	21.300	0	21.300	21.513	21.728	21.945
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.726	110.000	0	110.000	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	Zwischensumme	0,00	4.726	110.000	0	110.000	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	Summe Erträge	1.020,50	25.951	131.300	0	131.300	26.026	0	26.026	26.286	26.549	26.814
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	78.528,35	81.860	53.620	0	53.620	53.620	0	53.620	53.620	54.156	54.698
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	35.747,96	37.032	34.722	0	34.722	37.331	0	37.331	37.331	37.704	38.081
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	24.672,61	26.814	17.264	0	17.264	17.264	0	17.264	17.264	17.437	17.611
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.046,47	3.147	2.835	0	2.835	3.048	0	3.048	3.048	3.078	3.109
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.631,91	7.157	6.562	0	6.562	7.055	0	7.055	7.055	7.126	7.197
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.438,23	5.631	4.115	0	4.115	4.115	0	4.115	4.115	4.156	4.198
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	7.126,62	6.958	3.837	0	3.837	3.837	0	3.837	3.837	3.875	3.914
	Zw.-summe Personalaufwendungen	159.392,15	168.590	122.955	0	122.955	126.270	0	126.270	126.270	127.532	128.808
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	819,04	600	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemuerung	3.475,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	13.318,01	9.000	13.500	0	13.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)	1.046,67	16.000	6.000	0	6.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstaucherguppe	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	9.114,89	10.000	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
541130	Dienstreisekosten	758,17	800	800	0	800	800	0	800	808	816	824
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	5,92	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstellung von Verdienstausfall pp.)	1.020,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten	5.465,76	5.500	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.393	6.427	6.491
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.183,78	1.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zerschriften	2.007,63	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
543130	Porto	0,00	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	1.438,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.064,75	8.000	7.600	0	7.600	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543180	Verbrauchsmaterial	520,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543932	Allg. Aufwendungen d. Zshl.-Katastrophenschutzes	138,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	5.673,05	7.000	13.500	0	13.500	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
544123	Versicherungsbeträge (ehrenamtliche Helfer)	1.809,99	1.900	1.900	0	1.900	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
	Zwischensumme	212.833,37	251.159	211.215	0	211.215	220.980	0	220.980	221.928	224.146	226.390
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		10.757	10.756	0	10.756	8.129	0	8.129	8.210	8.292	8.375
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.555	27.520	0	27.520	29.181	0	29.181	29.473	29.768	30.066
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		53.200	6.100	0	6.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	122.589	44.376	0	44.376	42.310	0	42.310	42.683	43.069	43.441
	Summe Aufwendungen	212.833,37	373.748	255.591	0	255.591	263.290	0	263.290	264.611	267.205	269.831
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	6.633,39	13.846	3.736	0	3.736	3.908	0	3.908	3.945	3.984	4.024
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.565	0	1.565	1.646	0	1.646	1.662	1.679	1.696
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.720	0	1.720	1.816	0	1.816	1.834	1.852	1.871
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	888	0	888	849	0	849	857	866	875
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	795	0	795	830	0	830	838	846	854
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.213,73	1.268	5.594	0	5.594	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	740,48	1.251	822	0	822	779	0	779	784	792	800
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	6	1.029	0	1.029	1.060	0	1.060	1.071	1.082	1.093
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	66.169,00	64.052	38.255	0	38.255	57.956	0	57.956	58.536	59.121	59.712
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme der Leitstelle)		241.852	280.079	0	280.079	274.502	0	274.502	277.247	280.019	282.819
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Weichsellader)		18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Summe Aufwendungen aus ILV	74.756,60	340.275	352.483	0	352.483	367.141	0	367.141	370.812	374.520	378.266
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	287.589,97	714.023	608.074	0	608.074	630.431	0	630.431	635.423	641.726	648.097
	Saldo (Zuschussbedarf)	-286.569,47	-688.072	-476.774	0	-476.774	-604.405	0	-604.405	-609.137	-615.177	-621.283

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	0,00 -50.000,00	0,00 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	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Logistik-/Wechseladlerkz (I320206015)	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-92.200,00 -68.600,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-327.650,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.200,00 -78.600,00	0,00 0,00	-46.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-357.650,00

02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr								
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen											
	Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	132020601.1		0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
	Aufbau Sirenenwarnnetz	132020601.3		0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
	5 Stromaggregate	132020601.4		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	100.000	100.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0	900.000
	Behelfstankanlagen	01		0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe			0	100.000	100.000	210.000	200.000	150.000	150.000	0	910.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge											
	Logistik-Fahrzeug	132020601.5		0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Wechseladerfahrzeug			0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	0	100.000	0	120.000	0	220.000
	Zugang Spezialfahrzeuge	01		0	30.000	0	14.000	0	0	0	0	44.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	30.000	0	14.000	0	0	0	0	44.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	30.000	0	14.000	100.000	0	120.000	0	264.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	5 Stromaggregate	132020601.2		0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Allgemeiner Bedarf	01		15.000	35.000	39.000	39.100	41.000	15.000	15.000	15.000	214.100
	Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01		0	0	0	9.400	0	0	0	0	9.400
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			15.000	35.000	39.000	48.500	41.000	15.000	15.000	15.000	223.500
	Summe			15.000	85.000	39.000	48.500	41.000	15.000	15.000	15.000	273.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Allgemeiner Bedarf	01		10.000	6.600	3.200	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	45.900
	Digitale Meldeempfänger	01		0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			10.000	6.600	53.200	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	95.900
	Auszahlungen insgesamt			25.000	221.600	192.200	278.600	346.000	170.000	290.000	20.000	1.543.400

[illegible]

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 432190 524110, 524120 - 571560, 081110, 081210

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	1,910	1,910	1,039
davon			
Beamte	0,250	0,250	0,200
tariflich Beschäftigte	1,660	1,660	0,839

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.

	2012	2013
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.	1.960.000 €	1.755.000 €
Der enthaltene Anteil für Sachkosten wie z.B. Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Bürobedarf, Leasing, Fernmeldekosten, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen beträgt ca.	1.177.000 €	1.413.000 €
Die Verwaltungsgemeinkosten sind mit einem Betrag in Höhe von rd. enthalten.	<u>217.000 €</u>	<u>205.000 €</u>
	<u>3.354.000 €</u>	<u>3.373.000 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.060,74	1.437.929,00	1.905.741,00	1.796.079,00	1.813.496,00	1.831.631,00 1.849.949,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	58.318,39	615,00	600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.453.379,13	1.438.544,00	1.906.341,00	1.796.079,00	1.813.496,00	1.831.631,00 1.849.949,00
11	- Personalaufwendungen	-58.852,45	-52.084,00	-88.793,00	-53.450,00	-53.450,00	-53.984,00 -54.524,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.572,05	-1.088,00	-973,00	-973,00	-973,00	-983,00 -993,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.540,59	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-41.134,00	-36.690,00	-20.091,00	-20.291,00	-20.494,00 -20.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891.961,23	-2.963.000,00	-3.394.950,00	-3.373.329,00	-3.407.062,00	-3.441.133,00 -3.475.544,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.959.926,32	-3.057.306,00	-3.528.406,00	-3.447.843,00	-3.481.776,00	-3.516.594,00 -3.551.761,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.547,19	-1.618.762,00	-1.622.065,00	-1.651.764,00	-1.668.280,00	-1.684.963,00 -1.701.812,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.506.547,19	-1.618.762,00	-1.622.065,00	-1.651.764,00	-1.668.280,00	-1.684.963,00 -1.701.812,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.506.547,19	-1.618.762,00	-1.622.065,00	-1.651.764,00	-1.668.280,00	-1.684.963,00 -1.701.812,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.647.570,00	1.737.417,00	1.667.706,00	1.684.383,00	1.701.227,00 1.718.239,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.275,74	-31.389,00	-115.352,00	-15.942,00	-16.103,00	-16.264,00 -16.427,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.530.822,93	-2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.899,00	1.437.929,00	1.905.741,00	1.796.079,00	1.813.496,00	1.831.631,00 1.849.949,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	615,00	600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.115.899,00	1.438.544,00	1.906.341,00	1.796.079,00	1.813.496,00	1.831.631,00 1.849.949,00
10	- Personalauszahlungen	-95.166,87	-52.084,00	-88.793,00	-53.450,00	-53.450,00	-53.984,00 -54.524,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.960,56	-1.088,00	-973,00	-973,00	-973,00	-983,00 -993,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.795,73	0,00	-7.000,00	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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.361.937,54	-2.963.000,00	-3.394.950,00	-3.373.329,00	-3.407.062,00	-3.441.133,00 -3.475.544,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.487.860,70	-3.016.172,00	-3.491.716,00	-3.427.752,00	-3.461.485,00	-3.496.100,00 -3.531.061,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.371.961,70	-1.577.628,00	-1.585.375,00	-1.631.673,00	-1.647.989,00	-1.664.469,00 -1.681.112,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	1.278.530,00	1.437.629	1.905.741	0	1.905.741	1.796.079	0	1.796.079	1.813.496	1.631.631	1.849.949
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112	58.318,39	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448603	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.336.854,39	1.438.544	1.906.341	0	1.906.341	1.796.079	0	1.796.079	1.813.496	1.631.631	1.849.949
	Zahlungsunwirksame Erträge											
410100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	116.524,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	116.524,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.453.379,13	1.438.544	1.906.341	0	1.906.341	1.796.079	0	1.796.079	1.813.496	1.631.631	1.849.949
4	Erträge aus ILV											
481600	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		1.647.570	1.737.417	0	1.737.417	1.667.706	0	1.667.706	1.684.383	1.701.227	1.718.239
	Summe Erträge aus ILV	0,00	1.647.570	1.737.417	0	1.737.417	1.667.706	0	1.667.706	1.684.383	1.701.227	1.718.239
	Summe Erträge einschl. ILV	1.453.379,13	3.086.114	3.643.758	0	3.643.758	3.463.785	0	3.463.785	3.497.879	3.332.858	3.568.188
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	12.691,25	12.809	13.603	0	13.603	13.603	0	13.603	13.603	13.739	13.876
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	30.970,60	28.754	54.907	0	54.907	27.091	0	27.091	27.091	27.362	27.636
502100	Beträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	5.654,15	4.190	4.380	0	4.380	4.380	0	4.380	4.380	4.424	4.468
502200	Beträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.350,12	2.274	4.484	0	4.484	2.212	0	2.212	2.212	2.234	2.256
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.137,92	5.170	10.375	0	10.375	5.120	0	5.120	5.120	5.171	5.223
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	758,43	881	1.044	0	1.044	1.044	0	1.044	1.044	1.054	1.065
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	1.572,05	1.088	973	0	973	973	0	973	973	983	993
		60.134,52	53.172	89.766	0	89.766	54.423	0	54.423	54.423	54.967	55.517
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	289,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	1.940,47	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.780,81	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	1.886,71	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)	1.926,60	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	29,00	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	797,44	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	13,82	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung Einsatzleitnehmer	21.570,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.210,20	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	1.552,83	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
543130	Portokosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	39.104,99	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	51,79	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	335,00	0	335	0	335	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen	821,82	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung	5.563,95	0	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0
545205	Kosten der Mandatierung (Leitstelle)	2.820.909,51	2.963.000	3.353.915	0	3.353.915	3.373.329	0	3.373.329	3.407.062	3.441.133	3.475.544
	Zwischensumme	2.959.926,32	3.016.172	3.491.716	0	3.491.716	3.427.752	0	3.427.752	3.461.485	3.496.100	3.531.061
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebührenausschuss an SoPo Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AFA immaterielle Vermögensgegenstände		11.012	9.022	0	9.022	5.637	0	5.637	5.693	5.750	5.808
571520	AFA Maschinentechnische Anlagen		11.922	11.922	0	11.922	11.921	0	11.921	12.040	12.160	12.262
571542	AFA LKW/Anhänger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.200	15.740	0	15.740	2.533	0	2.533	2.558	2.584	2.610
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	41.134	36.690	0	36.690	20.091	0	20.091	20.291	20.494	20.700
	Summe Aufwendungen	2.959.926,32	3.057.306	3.528.406	0	3.528.406	3.447.843	0	3.447.843	3.481.776	3.516.594	3.551.761
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/konst. Sachaufwendungen)	5.107,71	10.650	2.720	0	2.720	1.684	0	1.684	1.701	1.718	1.735
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.142	0	1.142	710	0	710	717	724	731
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.256	0	1.256	784	0	784	792	800	808
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leistungskosten)	0,00	0	648	0	648	365	0	365	366	373	377
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	579	0	579	358	0	358	362	366	370
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	644,80	634	4.080	0	4.080	2.502	0	2.502	2.527	2.552	2.578
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	371,23	626	600	0	600	335	0	335	338	341	344
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	6	750	0	750	457	0	457	462	467	472
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	11.407,00	11.043	95.637	0	95.637	2.760	0	2.760	2.788	2.816	2.844
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	6.745,00	8.430	7.934	0	7.934	5.987	0	5.987	6.047	6.107	6.168
	Summe Aufwendungen aus ILV	24.275,74	31.389	115.352	0	115.352	15.942	0	15.942	16.103	16.264	16.427
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.984.202,06	3.088.695	3.643.758	0	3.643.758	3.463.785	0	3.463.785	3.497.879	3.332.858	3.568.188
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.530.822,93	-2.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020701 Leitstelle							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Notrufabfrageanlage (I38020701	0,00	0,00		0,00	0,00		
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00	-316.550,00

