A 32 Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Cremer Tel.: 02473/9696-112

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
932110	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	Ansalz 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
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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	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
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

正1020 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Te	ilergebnishaushalt 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
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
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
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
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	+ Kostenerstatlungen 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
09	= Einzahl, aus lfd. VerwTätigk. (= 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
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
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. VerwTätigk. (= 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. VerwTätigk. (= 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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Belträgen u.ä. Entgelten	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	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
25	- Auszahlung I. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

ie	imnanznausnait OE 232 A 32						7 1
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

		2010	2011	2012	2013	2014	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

- · Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung
- Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO
- Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO

Zielgruppen:

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

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				
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	94	62	51	52	75	80				
Gewerbeangelegenheiten	196	188	156	285	200	400				
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	216	156	154	199	190	210				

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	448200 531805

	Stellenplanaus	zug	
		tatsächlich besetzt	
	2012	2011	2010
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.

☑I025
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
Ó1	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonslige Translererträge	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
06	+ Kostenerstallung, 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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	-338,45	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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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

ी । ७२२ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Plan 2014 Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan 2015 Nr. Bezeichnung 2013 Plan 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 144,855,00 155.417,43 147.000,00 142.000,00 142.000,00 143,420,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 146.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 92.395,03 128.000,00 109.600,00 128.000,00 129.280,00 130.573,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.879,00 146.397,31 8.300,00 5.500,00 5.500,00 5.555,00 5.610,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 394.209,77 264.900,00 275.500,00 275.500,00 278.255,00 281.038,00 09 = Einzahl. aus Ifd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 283.848,00 -188.527,00 -183.459,00 -152.182,57 -183.459,00 -183,459,00 -185.293,00 10 - Personalauszahlungen -187.144,00 -7.815,15 -6.766,00 -5.415,00 -5.469,00 -5.415,00 -5.415,00 11 - Versorgungsauszahlungen -5.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen I. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -122.412,00 -110.613.27 -101.600,00 -120.000,00 -120.000.00 -121.200,00 14 Transferauszahlungen -123.636,00 -10.570,00 -191.032,75 -3,425,00 -11.560,00 -10.360,00 -10.465,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.676,00 -323.744,00 -461.643,74 -300,318,00 -320.434,00 -319.234,00 16 = Auszahl. aus Ifd. Verw.-Tätigk, (= Z. 10--320,539,00 -326.979,00 -67.433,97 -35.418,00 -44.934,00 -43.734,00 -42.284,00 -42,706,00 17 = Saldo aus Ifd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. -43.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. 19 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 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 21 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. 18-0,00 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Auszahlung f. Baumaßnahmen

<u><u></u> I028 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen</u>

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2010 Plan 2015 Plan 2016 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Nr. Bezeichnung 0,00 -3.467,06 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 -3.467,06 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-0,00 -3.467,06 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sach- konto	Bozeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Tellprodu	ikt 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 456110	Erstattungen von Gemeinden und GV Zwangsgelder	111.600,00	101,600	120,000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
3000						J- 5-74			12			
_	Zwischensumme	250.195,00	111.850	127.000	0	127.000	127.000	0	127.000	128.270	129,553	130,848
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflüsung oder Herabsetzung von		0	0	0		0	0			- 6	
	Rückstellungen								0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Constant Establish	250.195.00	111.850	127.000		127,000	127,000	-0	107.000	470.070	100.000	120 010
	Summe Erl/age	250.195,00	111.650	127.000		127,000	127,000	-0	127.000	128.270	129,553	130.848
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	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	43,433	43,867
501200 502100	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	25.344,53 22.616,56	25.667 13.590	30.487 13.846	0	30.487 13.846	30.487 13.846	0	30.487 13.846	30.487 13.846	30.792 13.984	31.100
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.619,13	2.181	2.490	0		2.490	0	2,490	2.490	2,515	14.124 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 514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	3.134,85 6.497,80	2.854 3.527	3.300 3.078	0		3.300	0	3,300	3.300	3.333	3,366
	Zwsumme Personalaufwendungen	99.726,86	94.270	101.965	0	101.965	101.965	0	101.965	101.965	102.985	104.014
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	101.000	120.000	0		120,000	0		121 200	122.412	0
531805 541130	Zuschuss für ein Tierasyl Dienstreisekosten	111.600,00 87,05	101.600	120.000	0	120.000	120,000	0	120.000 120	121,200	122.412	123.636 123
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	736,12	100	350	0	350	350	0	350	354	358	362
543120 543150	Bücher und Zeitschriften Sachverständigen und Gerichtskosten	377,43 97,59	1.000	400 100	0	400 100	400 100	0	400 100	404 101	408 102	412 103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	200	0	0		0	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	1.000	0	1,000	1.000	. 0		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
E421E1	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0	0	0		0		0		Ó	0
543151 571560	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-					+ - Y						
	gegenständen (Niederschlagung/Erlass)	338,45	0	. 0		0	0	0	0	0	.0	0
_	Zwischensumme	338,45	0	0	0	0		0	Ó	0	0	0
			100									
	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	1001.00		2 22			2 150		W 10.4	202		- 0.
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	4.364,77	9.114	3.099 1.298	0	-	3.153 1.329	0	3.153 1.329	3.185 1.342	1.355	3.249 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	1.51.1
	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	904 736	0		943 685	0		952 692	962 699	972 706
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 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		4.683	0		4.730	4.777	4.825
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	377,12	197 5.282	682 853	0		627 856	0		633 865	639 874	645 883
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		-121.974	+122,335	0	-122.335	-122.540	-123.766	-125,004
	Gaido (Zuscaussbedari)	20,333,33	-111.723	-12,1314		*121.974	*122,335		*122,333	*12E.540	-123.700	-125,000
-									-		-	
								-				
							_				-	
				-					-	-		
									25 7			
	The second secon											
							-					
						-						
					-	-				-		
											-	
=				-	-							

A 32 KSt. 232000

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

11030

	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	Insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
ilprodu	ikt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"											
	Ordentliche Erträge			69,00%	31,00%	100,00%	69,00%	31,00%	100.00%			
	Zahlungswirksame Erträge Verwallungsgebühren	11,368,17	12.000	8.280	3.720	12.000	8.280	3.720	12.000	12.120	12.241	12.363
48200	Erstaltungen von Gemeinden und GV	2,481,33	8.000	5.520 345	2.480 155	8.000 500	5,520 345	2.480 155	8,000 500	8.080 505	8.161 510	8.243
	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	500									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	ā	0	- 0	0
-	Summe Erfräge	13.849,50	20,500	14,145	6.255	20.500	14,145	6.355	20.500	20,705	20.912	21.121
	Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	1,039,23	7,453	2.216	996	3.212	2,216	996	3,212	3,212	3.244	3,276
1200	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
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.034,07	2.441 2.256	713 942	321 423	1.034 1.365	713 942	321 423	1,034	1.034	1.044	1.054
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.082,39	5.131 513	2.180 170	979 77	3.159 247	2.180	979 77	3.159 247	3.159 247	3.191	3.223 251
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	0,00	633	159	71	230	159	71	230	230	232	234
1900	Zwsumme Personalaufwendungen Gehalt Sonstige Beschäftigte	24,772,93 173,97	44.977	17.915	8,050	25.965 0	17,915	8,050	25.965 0	25.965 0	26.224	26.485
120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	300 225	138	0 62	200	138	- 62	200	0 202	204	206
	Dienstreisekosten Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	130,90	450	310	140	450	310	140	450	455	460	465
	Bücher und Zeitschriften Geräte, Ausstaltungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	75 75	69 34	31 16	100	69 34	31	100	101 51	102 52	103
	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 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	.0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen /Niederschlagung/Erlass)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										8		
	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
	Aufwendungen aus internen Leistungs-	7	- 1									
	beziehungen (ILV) ILV ADV (Personal-/sonst: Sachaufwendungen)	2.295,15	4,787	545	245	790	555	250	805	813	821	829
1101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	228 251	103 113	331 364	234 258	105 116	339 374	342 378	345 382	348 386
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	159	71	230	166	75	241	243	245	247
		0,00 964,74	0 646	130	58 52	188	121	54 53	175 171	177	179	181
300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	910,30	968	816	367	1.183	825	370	1.195	1.207	1,219	1.231
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	188,56	7.924	120 150	54 67	174 217	110	50 68	160 218	162 220	164 222	166
600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein-	2.054,00	3,572	1.256	564	1.820	1,301	584	1.885	1,904	1.923	1.942
	kosten)	2.219,00	4.947	1.971	885	2.856	1.971	885	2.856	2.885	2.914	2.943
	Rosterry	2,2,10,00										
-	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 aus Internen Leistungsbeziehungen	8.631,75										
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.631,75										35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986
	Summe Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschil ILV	8.631,75 33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24:275	10.909	35,184	35.278	35.631	35,986

A 32 KSt. 232000

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Kreis AC	Ansatz 2012 Stadt AC	Insgesamt	Krels AC	Ansatz 2013 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
would		€	€	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC	insgesamt €	€	2015	2016
eilprodi	kt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (G	GowO)"										
4	Ordontliche Erträge			37,80%	62,20%	100,00%	37,80%	62,20%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge		105.000						-5.7			
31100 56100	Verwaltungsgebühren Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	125.000 7.500	47.250 1.134	77.750 1.886	125,000	47.250 1.134	77.750 1.866	125,000	126,250	127.513	128,788 3.091
	Zwangsgelder	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.091
	Zwischensumme	0,00	132,550	48.384	79.616	128.000	48.384	79.616	128,000	129.280	130,573	131.879
		0,00	(02.000	40.504	72,310	120,000	40.504	75,010	120,000	125.200	130,073	101.079
	Zahlungsunwirksame Erträge							_				
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0
	Summe Entrage	0,00	132,550	48.384	79.516	128.000	48,304	79,616	128.000	129.280	130.573	131,879
												15 197.4
5	Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											
	Personalaufwendungen	0,00	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	11.919,21	30,649 8,327	11,131 5,250	18,316 8,640	29.447 13.890	11.131 5.250	18.316 8.640	29,447 13,890	29.447 13.890	29.741 14.029	30.038 14.169
02100	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
02200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	708 1.609	429 992	1.633	1.134 2.625	429 992	705 1.633	1.134 2.625	1.134 2.625	1,145	1,156
	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
14100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. (. Versorgempf.	0,00	2,606	797	1.310	2,107	797	1.310	2,107	2,107	2,128	2,149
1120	Zwsumme Personalaufwendungen Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	29.953,14	56.046 300	23,037	37,907	60.944	23,037	37:907	60.944	60.944	61.553	62,168
11130	Dienstreisekosten	0,00	125	47	78	125	47	78	125	126	127	128
12302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	125	47	78	125	47	78	125	126	127	128
	Bücher und Zeitschriften Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	100	45 19	75	120 50	45 19	75	120 50	121 51	122 52	123 53
	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)	0,00	0	1.803	2,967	4.770	1,349	2.221	3.570	3,606	3.642	3.678
		29,953,14	56.746	24.998	46 420	66 424	24.544		E4 534	64.074		
	Zwischensumme	29,853,14	56.746	24.998	41,136	66,134	24.544	40.390	64.934	64.974	65,623	66.278
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0.00										
	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-	0,00	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
	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-	- 1										
81100	beziehungen (ILV) 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
	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten)	0,00	0	293	483	776	300	494	794	802	810	818
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	322	531	853	331	545	876	885	894	903
	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	204 166	336 274	540 440	213 155	351 254	564 409	570 413	576 417	582 421
81200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	522	149	245	394	151	249	400	404	408	412
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	10.847	1,048	1.724	2.772	1.058	1.740	2.798 374	2.826 378	2,854 382	2,883 386
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	193	317	510	193	318	511	516	521	526
81600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein-	0,00	4.348	1.613	2.653	4.266	1,668	2.746	4.414	4.458	4.503	4.548
01740	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					70.						
	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;824	45.274
								100				
	1											
_												
			- 1									
							-	-				
-												
				1								- 1
-				-								
										-		

Anlage

1032

A 32 KSt. 232000

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	
	Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge	264.044,50 0,00	264:900	189,529		275.500 0	189.529 0	85.971 0	275.500 0	278.255	281.038	283.848	
	Summe Summe Erträge	264.044,50 264.044,50	264.900 264.900	189.529 189.529		275.500 275.500	189.529 189.529	85.971 85.971	275.500 275,500	278.255 278.255	281.038 281.038	283.848 283.848	
	Zahlungswirksame Aufwendungen	237.876,82	300.318	270.999		320,434	270.545	48,689	319.234	320.539	323.744	326.979	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe Summe Aufwendungen	338,45 238,215,27 268,168,41	300.318 300.318	270,999 270,999	49.435	320.434 320.434	270.545 270.545	48.689 48.689	319.234 319.234	320.539 320.539	323.744 323.744	326.979 326.979	
	Zahlungswirksamer Saldo	26.167,68	-35.418	-81.470		-44.934	-81.016	37.282	-43,734	-42.284	-42.706	-43,131	
	Zahlungsunwirksamer Saldo Summe	-338,45 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		-44.934	-81,016	37.282	-43.734 49.947	-42.284 50.449	-42.706	-43.131	
	Aufwendungen aus ILV	25.335,95	81.882	34.557	14.716	49.273	35,065	14.882			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	-
										-			
						-							
				-									
						_							
										-	-		
								2					
			_			-						-	
_													-
											-		-
_										-			
_													-
		-											
_		-									-		-
													-
_		-											-
													-
													-
-								7					
					-								F
	ŭ-												
													F
													1
		-											1
		14								-			F
													1
			-	-					-			,	F
													1
									-			-	1
							-						+
		2 (2 2)							2				F
			-	/	-					-			1
												-	
			-		-								1
- 1													F
	•												

1033

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

Ke	nnzahlen		S		
Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Ergebnis	Kennzahlen Ergebnis Ergebnis 2007 2008	Ergebnis Ergebnis Ergebnis	Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis	Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz

	Leistur	ngsmengen				
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)

	Bewirt	tschaftungsregeln
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan;	dungen und der Aufwend gen) - gemäß § 21 (1) Gi Das Gleiche gilt für die e 2. Innerhalb des Produktes tätigkeit gemäß § 21 (1) 3. Mehrerträge/Mehreinzah	werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne LeistungsverrechnungemHVO zu einem Budget zusammengefasst. entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. lungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent- endungen/Mehrauszahlungen:
	456100 456500	525500, 543160, 543919, 543920 und 545801 071110, 081110 und 081210

	Stellenplanaus	zug	
	Zahl der Stelle	tatsächlich besetzt	
A	2012	2011	2010
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 mobilien Überwachung stehen 2 Radarwagen zur Verfügung.

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

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (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 Geschwindkeitsüberschreitungen, 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 Geschwindkeitsverhalten 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 Geschwindkeitsüberwachung 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 Straßen-untergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Desweiteren ist in diesem Zusamenhang 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
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
16	- Sonstige ordenliiche 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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.347.384,30	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
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ূ । ৩३६ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Ergebnis 2010 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Nr. Bezeichnung Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 0,00 und 24) 2.939.350,00 2.968.753,00 3.347.384,30 3.223.090,00 2.855.093,00 2.870.175,00 2.910.238,00 Jahresergebnis vor interner 26 Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -341.626,00 -345.044,00 -562.764,11 -651.457,00 -344.008,00 -334.892,00 -338.243,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.511.085,00 2.597.724,00 2.623.709,00 2.784.620,19 2.571.633,00 2.535.283,00 2.571.995,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)

፱ /୭37 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= 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
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.500,00	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. VerwTätigk. (= 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. VerwTätigk. (= 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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl, aus Investitionstätigk, (= Z. 18- 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

□ \ 038 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

	ilfinanzhaushalt Produkt 020302		and, igo viio	g.c.c.r (
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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-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

11039

A 32 KSt. 232000

Produkt 02.03.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

4 448400	Bezeichnung	Ergobnis	Ansatz		Ansatz 2012			Ansatz 2013		Ansatz	Ansatz	Ansotz
448400		2010 €	2011 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	2014.	2015	2016
448400	Erträna											
	Erträge Zahlungswirksame Erträge			-								-
	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	.0	90	0	0	.0	0	0	
456100 456200		4,591,108,24 14,191,76	4,460,000	4.400.000	0	4.400.000 20.000	4.400.000 20.000	0	4,400.000	4.444.000 20.200	4.488.440	4,533,324
456500		2.076,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448500												
1 - 1	teiligungen, Sondervermögen (regio IT)	0,00	0	40,000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme	4.607.376,45	4.507.000	4.462.000	0	4.462.000	4,462,000	0	4.462.000	4.506.620	4.551,686	4,597,202
	Zahlungsunwirksame Erträge			-		-						
416100		0,00	0	22.130	0	22.130	22,130	U	22.130	22,351	22,575	22.80
458200		2 402 02	- 40.002	40.000	0	40 505	2 400		5 400	0.004	2 100	4.60
	von Rückstellungen	3,162,00	40,057	40.525		40.525	3,466	0	3,466	3,501	3.536	3.57
	Zwischensumme	3.162,00	40.057	62.655	0	62.655	25.596	.0	25.596	25.852	26.111	26.372
	Summe Erfräge	4.610,538,45	4.547.057	4.524.655	Ó	4.524.655	4.487.596	0	4.487.598	4,532,472	4.577.797	4.623.574
				3136,11423			37,123,133		3,7,2,7,0,0	JANASALLILE.	3,017,110	- HOROLOI
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen	-	_	-		-						-
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	. 0	.0	0
501100		122.625,09	128.557	131.735	0	131.735	135.706	0		135.706	137.063	138,434
501200	The state of the s	703.848,18 55.513,39	651,303 42,109	693,151 42,414	0	693.151 42,414	656.945 43.693	0	656.945 43.693	656.945 43.693	663,514 44,130	670.149 44.571
502200		48.014,69	55,350	56.601	0	56.601	53.645	0	53,645	53.645	54.181	54.723
503200	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte	128,876,73	125.864	130.988	0	37777	124.145	0		124.145	125,386	126,640
504100 514100		7,634,90 15,825,29	8,843 10,928	10.109 9.430	0	9.430	10,414 9,714	0	9.714	9.714	9.811	9,906
Q19100	Zwsumme Personalaufvendungen	1.082.338,27	1.022.954	1.074.428	0		1.034.262	0		1.034.262	1.044.603	1.055.049
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0	0	- 0	0	0	0	0	. 0	.0	
524130		6.234,41	6.500	7.000	.0	7.000	7.000	0		7.070	7.141	7.212
525110 525120		11.280,36	13.000	17,000	0	17.000	17,000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
S-0120	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	10,886,85	7,500	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11,110	11.221	11.333
525500		55,523,48	98,000	78,000	0	78,000	78,000	0		78.780	79.568	80.364
531846 541121		2,428,79	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3,030	3,060	3,091
541130	Charles and the control of the contr	16.451,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541160		105,70	100	150	.0	150	150	0	150	152	154	156
542208		9,499,30	2.000	7,000	0	7.000	7,000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	24.791,41	33.000	20.000	0	20,000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15,455
542303		7.728,70	13.000	16.000	. 0	16.000	16.000	- 0	16.000	16,160	16.322	16.485
543110		23.784,97	20.000	15.000	0		15,000	0	15.000	15,150	15,302	15,455
543120		425,56 0,00	250	500 100	0	100	100	0	500 100	505	510 102	515
543160		2.651,34	1.100	5.000	0	5.000	5,000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543919		5,583,32	10,000	8,000	0	8.000	8,000	.0	8.000	B.080	8.161	B.243
543920		531,00	500	500	0	500	500	0	500	. 0	0	0
544112 544121		2.521,45	2,800	3,350	0	3,350	3,400	0	3.400	3,434	510 3.468	3,503
544124		231,99	350	280	0	280	300	0	300	303	306	306
545801	Kostenerstatlung an regio iT	0,00	0	288.000	0	288.000	288.000	0	288.000	290,880	293,789	296,727
	Zwischensumme	1.263.152,15	1.256.054	1.574.308	0	1.574.308	1.529.212	0	1.529.212	1.534.162	1.549.505	1,565,000
507300	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507500	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnah- me von Altersteilzeit	1	0	0	0	0	. 0	0	.0	0	- 0	
547100		2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
570100 571520			13.927	1,390	. 0	1.390	1.390 28.362	0		1.404 28.646	1.418	29.221
571541			3.248	2.435	0	2.435	0	0	0	0	0	20.22
571550			49.738	55.484	0	55.484	56,457	0	56.457	57.022	57.592	58.168
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	1	1.000	2.000	.0	2,000	2.000	0	2.000	1.000	1,000	1.000
	Zwischensumme	2,00	67.913	95.254	0	95.254	88,209	0	88.209	88,072	88,942	89.821
				Annual Control of the								
	Summe Aufwendungen	1.263.154.15	1.323.967	1.669.562	0	1.669.562	1.617.421	0	1.617.421	1 622 2341	1.638.447	
	Summe Aufwendungen	1,263,154,15	1,323,967	1,669.562	0	1.669,562	1.617.421	0	1.617.421	1.622.234	1.638.447	1.654.821
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/zonst, Sachaufwendungen)	1,263,154,15 46,115,32 0,00	1,323,967 96,230 0	32,642	0	32.642	31.983	0	31,983	32,303	32,626	32,952
	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-korrst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-fWartungskosten) ILV ADV (regio ff - infrastrukturelle Leistungen)	46.115,32 0,00 0,00		32,642 13,675 15,030	0 0	32.642 13.675 15.030	31.983 13,482 14,872	0	31.983 13.482 14.872	32,303 13,617 15,021	32,626 13,753 15,171	32,952 13,891 15,323
581100 581101 581102 581103	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-korrst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	46.115,32 0,00 0,00 0,00		32.642 13.675 15.030 9.519	0 0	32,642 13,675 15,030 9,519	31.983 13,482 14,872 9,569	0 0	31.983 13.482 14.872 9.569	32,303 13,617 15,021 9,665	32,626 13,753 15,171 9,762	32,952 13,891 15,323 9,860
581100 581101 581102 581103 581104	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/korst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	46.115,32 0,00 0,00		32,642 13,675 15,030 9,519 7,756	0 0	32.642 13.675 15.030	31.983 13,482 14,872	0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090	32,952 13,891 15,323 9,660 7,161
581100 581101 581102 581103	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sorst. Sashaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iī - Frashanwendungen) ILV ADV (regio iī - Frashanwendungen) ILV ADV (regio iī - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Roststelle)	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870	0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870	31.983 13,482 14,872 9.569 6.950 6.794 47.501	0 0 0 0 0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,862 47,976	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456	32,952 13,891 15,323 9,860 7,161 7,000 48,941
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sorst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80	96.230 0 0 0 0 10.843 325.126 3.437	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184	0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501 6.358	0 0 0 0 0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501 6.356	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,862 47,976 6,420	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484	32,952 13,891 15,323 9,660 7,161 7,000 48,941 6,549
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio if - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio if - Fachanwendungen) ILV ADV (regio if - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Druckerel) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garsge)	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80 19.651,83	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 46.870 7.184 8.987	0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184 8.987	31.983 13,482 14,872 9.569 6.950 6.794 47.501	0 0 0 0 0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501 6.356 8.680	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,662 47,976 6,420 8,767	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,855	32,952 13,891 15,323 9,860 7,161 7,000 48,941 6,549 8,944
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sorst. Sashaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iī - Frashanwendungen) ILV ADV (regio iī - Frashanwendungen) ILV ADV (regio iī - Fashanwendungen) ILV ADV (regio iī - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poutstelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Furstk/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184	0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680	0 0 0 0 0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501 6.356	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,862 47,976 6,420	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484	32,952 13,891 15,323 9,660 7,161 7,000 48,941 6,549
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/korst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio if - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio if - Fachanwendungen) ILV ADV (regio if - Leikungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Furbratk/Garage) Aufwendungen aus ILV (Grubratk/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verw-gemeinkosten)	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.893,52 308.250,64 6.587,80 19.051,83 56,471,00	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282 98.214 112.525	32.642 13.975 15.030 9.519 7.756 6.943 46.870 7.184 8.987 75.215 118.187	0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.164 8.997 75.215	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,930 113,769	0 0 0 0 0 0 0 0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501 6.356 8.680 74.936	32.303 13.617 15.021 9.665 7.020 6.862 47.976 6.420 8.767 75.685 114.907	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,855 76,442 116,056	32,952 13,891 15,323 9,860 7,161 7,000 48,941 6,549 8,944 77,200 117,217
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-Isonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (tegis iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (tegis iT - Leitungskosten) ILV ADV (tegis iT - Leitungskosten) ILV ADV (regis iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Footstelle) Aufwendungen aus ILV (Footstelle) Aufwendungen aus ILV (Footstelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudermanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwgemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV (Sexidensen)	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80 19.651,83 56.471,00 109.804,00	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282 98.214 112.525	32,842 13,975 15,030 9,519 7,766 5,943 48,870 7,184 8,987 75,215 118,187	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184 8.987 75.215 118.187	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,358 8,680 74,938 113,769	0 0 0 0 0 0 0 0	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,936 113,769	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,862 47,976 6,420 8,767 75,685 114,907	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,855 76,442 116,056	32,952 13,891 15,323 9,860 7,161 7,000 48,941 8,545 8,944 77,200 117,217
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/korst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio if - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio if - Fachanwendungen) ILV ADV (regio if - Leikungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Furbratk/Garage) Aufwendungen aus ILV (Grubratk/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verw-gemeinkosten)	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.893,52 308.250,64 6.587,80 19.051,83 56,471,00	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282 98.214 112.525	32.642 13.975 15.030 9.519 7.756 6.943 46.870 7.184 8.987 75.215 118.187	0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184 8.987 75.215 118.187	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,930 113,769	0 0 0 0 0 0 0 0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501 6.356 8.680 74.936	32.303 13.617 15.021 9.665 7.020 6.862 47.976 6.420 8.767 75.685 114.907	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,855 76,442 116,056	32,955 13,89 15,323 9,866 7,165 7,000 48,94 6,545 8,944 77,200 117,211
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-Isonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (tegis iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (tegis iT - Leitungskosten) ILV ADV (tegis iT - Leitungskosten) ILV ADV (regis iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Footstelle) Aufwendungen aus ILV (Footstelle) Aufwendungen aus ILV (Footstelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudermanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwgemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV (Sexidensen)	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80 19.651,83 56.471,00 109.804,00	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282 98.214 112.525	32,842 13,975 15,030 9,519 7,766 5,943 48,870 7,184 8,987 75,215 118,187	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184 8.987 75.215 118.187	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,358 8,680 74,938 113,769	0 0 0 0 0 0 0 0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501 6.356 8.680 74.936 113.769 334.892	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,862 47,976 6,420 8,767 75,685 114,907	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,855 76,442 116,056	32,9592 13,891 15,323 9,860 7,161 7,000 49,941 5,944 77,200 117,217 345,044
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581700	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sorst. Sashaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio if - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio if - Fachanwendungen) ILV ADV (regio if - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Roststelle) Aufwendungen aus ILV (Roststelle) Aufwendungen aus ILV (Poutskeel) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemansgement) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemansgement) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemansgement) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemansgement) Summe Aufwendungen aus ILV (Summensgement) Summe Aufwendungen aus ILV (Summensgement) Summe Aufwendungen aus ILV Salde (Überschuss) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80 15.97,80 109.804,00	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282 98.214 112.525 651.457 1.975.424 2.571.633	32.642 13.975 15.030 9.519 7.766 6.943 46.870 7.184 8.987 75.215 118.187 344.008 2.013.570	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184 8.887 75.215 118.187 344.008 2.013.570 2.511.085	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,936 113,769 334,892 1,952,313	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.983 13.482 14.872 9.569 6.950 6.794 47.501 6.356 8.680 74.936 113.769 334.892 1.952.313	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,862 47,976 6,420 8,767 75,685 114,907 338,243 1,960,477 2,571,995	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,855 76,442 116,056 341,626 1,960,073	32,952 13,891 15,323 9,866 7,161 7,000 8,944 17,207 117,217 346,044 1,999,865 2,623,708
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581300 581600 581700	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-Isonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (tegis iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (tegis iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (tegis iT - Leitungskosten) ILV ADV (regis iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Fonstatelle) Aufwendungen aus ILV (Fonstatelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerel) Aufwendungen aus ILV (Gebüddemanagement) Aufwendungen aus ILV (Sebüddemanagement) Aufwendungen aus ILV (Sebüddemanagement) Summe Aufwendungen aus ILV (Sebüddemanagement) Summe Aufwendungen einschl, ILV Salde (Überschuss) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinan und technische Anlagen	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80 15.97,80 109.804,00	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282 98.214 112.525 651.457 1.975.424 2.571.633	32,842 13,975 15,030 9,519 7,766 5,943 48,870 7,184 8,987 75,215 118,187 344,008 2,013,570 2,511,085	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.750 6.943 48.870 7.184 8.997 75.215 118.187 344.008 2.013.570 2.511.085	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,938 113,769 334,892 1,952,313 2,535,283	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,936 113,769 334,892 1,952,313 2,535,283	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,862 47,976 6,420 8,767 75,685 114,907 338,243 1,960,477 2,571,995	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,855 76,442 116,056 341,626	32,9592 13,891 15,323 9,860 7,161 7,000 49,941 5,944 77,200 117,217 345,044
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581700 0 0 0 071110 081110	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sorst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (tegis iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regis iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regis iT - Leitungskosten) ILV ADV (regis iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (forukerel) Aufwendungen aus ILV (Poutstelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerel) Aufwendungen aus ILV (Gebäudermanagement) Aufwendungen aus ILV (Verw-gemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV (Sebäudermanagement) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Betriebs- und Geschältsausstattung	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80 15.97,80 109.804,00	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282 98.214 112.525 651.457 1.975.424 2.571.633	32.642 13.675 15.030 9.519 7.750 6.943 48.870 7.184 8.987 75.215 118.187 344.008 2.013.570 2.511.085	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.756 6.943 48.870 7.184 8.987 75.215 118.187 344.008 2.013.570 2.511.085	31,983 13,482 14,977 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,936 113,769 334,892 1,952,313 2,535,283	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 8,680 74,936 113,769 334,892 1,952,313 2,535,283	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,662 47,076 6,420 8,767 75,685 114,907 338,243 1,960,477 2,571,995	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,655 76,442 116,056 341,626 1,969,073 2,597,724	32,9526 13,891 15,323 7,161 7,000 48,941 6,544 77,200 117,217 346,044 1,999,865 2,623,799
581100 581101 581102 581103 581104 581200 581300 581300 581600 581700	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/korst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (tegis iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (tegis iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regis iT - Leitungskosten) ILV ADV (regis iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Churkerei) Aufwendungen aus ILV (Churkerei) Aufwendungen aus ILV (Gebäudermanagement) Aufwendungen aus ILV (Verw-gemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV (Sebäudermanagement) Aufwendungen aus ILV (Verw-gemeinkosten) Summe Aufwendungen aus ILV Salde (Überschuss) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinen und technische Anlagen Zugang Betriebs- und Geschäftsausstatung	46.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.683,52 308.250,64 6.587,80 15.97,80 109.804,00	96.230 0 0 0 0 10.643 325.126 3.437 5.282 98.214 112.525 651.457 1.975.424 2.571.633	32,842 13,975 15,030 9,519 7,766 5,943 48,870 7,184 8,987 75,215 118,187 344,008 2,013,570 2,511,085	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32.642 13.675 15.030 9.519 7.750 6.943 48.870 7.184 8.997 75.215 118.187 344.008 2.013.570 2.511.085	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,938 113,769 334,892 1,952,313 2,535,283	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31,983 13,482 14,872 9,569 6,950 6,794 47,501 6,356 8,680 74,936 113,769 334,892 1,952,313 2,535,283	32,303 13,617 15,021 9,665 7,020 6,862 47,976 6,420 8,767 75,685 114,907 338,243 1,960,477 2,571,995	32,626 13,753 15,171 9,762 7,090 6,931 48,456 6,484 8,855 76,442 116,056 341,626 1,960,073	32,952 13,891 15,323 9,866 7,161 7,000 8,944 17,207 117,217 346,044 1,999,865 2,623,708

1041 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	-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	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	-60,000,00 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	-60.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-43.000,00 -192.000,00	0,00	-192,000,00	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	-192.000,00	0,00	-151,000,00 -66.000,00	-66,000,00	-811.000,00

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-	Ergebnis	vestitions	masmanni	CII	P	lanungsjahr				
		Nr.	2008	2009	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen Traffi Tower (neue stationäre Anlage) Neue mobile Messanlage	132020302.1 132020302.2		0	0	55.000 60.000	0	0	0	0	0	55.00 60.00
	Zwsumme (Investitionen über 40.000 €)			0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.00
	Allgemeiner Bedarf Erweiterung stat. Messsysteme aus Smartkamera	01 01		0	0	0	65.000 40.000	65.000 40.000	65.000 0	65.000 0	65.000 0	325.000 80.000
	Zwsumme (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											
	Zwsumme (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	0	0	0			(
	Allgemeiner Bedarf Neue Objektive für Radarwagen Starenkasten-Einschub	01 01 01		0 0	0 0	0 4.000 38.000	85.000 0 0	85.000 0 0	85.000 0 0	85.000 0 0	85.000 0 0	425.000 4.000 38.000
	Zwsumme (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

11 1043

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

1 10 44

Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

	Bewirtschaftungsre	egeln					
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwend gen 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						
	456100	543919					

Stellenplanauszug										
	Zahl der Stelle	n	tatsächlich besetzt							
	2012	2011	2010							
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		

正 1045 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
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.612,00	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
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	-612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaulwendungen	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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	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
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

፱ 1046 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
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
29	= Janresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	394.733,03	393.000,00	134.337,00	193.744,00		130.033,00

三1047 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= 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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszählungen	-4.990,52	-6.900,00	-198.900,00	-198.900,00	-200.889,00	-202.898,00 -204.927,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= 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. VerwTätigk. (= 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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

≝ 1048 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Bezeichnung Nr. 0,00 -3.441,28 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.441,28 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-

-3.441,28

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A 32 KSt. 232000

Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren.	9.612,00	11.000	10.000	0	100000000000000000000000000000000000000	10.000	0	10,000	10,100	10,201	10.30
456100 45620D	Buß- und Verwarnungsgelder Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl,	737.728,80 6.663,52	750.000 12.500	750,000 8,000	0	750,000 8,000	750,000 8,000	0	750,000 8,000	757,500 8,080	765.075 8.161	772.72
	Zwischensumme	754.004,32	773.500	768.000	0	768.000	768.000	0	768,000	775,680	783.437	791.27
458200	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Außösung oder Herabsetzung											
	von Rückstellungen (ATZ)	3.743,00	16,395	15,799	0	15,799	16,246	0	16.246	16,408	16.572	16.73
	Zwischensumme	3,743,00	16.395	15,799	0	15.799	16.246	0	16,246	16,408	16.572	16.73
	Summe Erträge	757.747,32	789.895	783,799	0		784.246	0		792.088	800.009	808.01
		Total Inter		100,110		100.702	1011213		104,240	102.000	000.000	000.0
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen			-			-			-		
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	13.829,53	18.241	20.549	0	77.72.43.77	20,549	0	20,549	20,549	20.754	20.96
502100	Beiträge VK Beame (Rhein, Versorgungskasse)	11.308,29	5.975	6,616	0	6.616	6,616	0	6,616	6,616	6.682	6.74
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.338,57	15.788	17,068	0		17,068	0	17.068	17.068	17.239	17.41
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	34.207,35 1.618,00	35.900 1.255	39.500 1.577	0		39,500 1,577	0	39.500 1.577	39.500 1.577	39.895 1.593	40.29
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	3.353,70	1.550	1.471	0		1,471	0	1.471	1.471	1.486	1.50
501000	Zwsumme Personalaufwendungen	243.202,28	264.481	295.801	0	295,801	295.801	0	295,801	295,801	298,759	301,74
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte Dienstreisekosten	173,97	0	200	0	200	200	0	200	202	204	20
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	570,20	750	600	0	600	600	0	600	606	612	61
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	150	100	0	100	100	0	100	101	102	10
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten - Polizelanzeigen -	5.583,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6,000	6,060	6.121	6.18
545801	Kostenerstaltung an regio IT	0,00	0	192,000	0		192,000	0	192,000	193,920	195.859	197.81
	Zwischensumme	249.529,46	271,381	494,701	0	494.701	494,701	0	494,701	496,690	501,657	506.67
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		- 1									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
573110	nahme von Altersteilzeit AIA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-	0,00	0	0	0	0		- 0	0	0	0	
	gegenständen (Niederschlagung/Erlass)	612,02	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	
	Zwischensumme	612,02	0	0	0		0	Ó		0	0	
		1										Section
	Summe Aufwendungen	250,141,48	271,381	494.701	0	494,701	494.701	0	494,701	496.690	501,657	506.67
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-			-								
FRILIAN	beziehungen (ILV)	15.628,26	30,237	8.986	0	8.986	9,150	0	0.450	2240	0.004	0.40
	ILV ADV (Personal-/sonst, Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	30,237	3.764	0	3,764	3,857	0	9,150 3,857	9.242 3.896	9.334	9.42
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	4.137	0	4,137	4.255	0	4.255	4.298	4.341	4.38
581103 581104	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	2.620 2.135	0		2.738	0	2,738 1,988	2.765 2.008	2.793	2.82
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.777,34	3.610	1.911	0	1.911	1.944	0	1.944	1.963	1.983	2.00
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	54.428,41	46.563	13.453	0		13,590	. 0	13,590	13,726	13.863	14.00
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.258,78	1.089	1.978	0	1,978	1.819 2.483	0	1.819 2.483	1.837 2.508	1.855 2.533	1.87
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.215,00	12,114	20.705	0	20.705	21,439	0	21.439	21.653	21.870	22.08
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	26.545,00	29.093	32,538	0	32,538	32,538	0	32.538	32,863	33.192	33.52
	Summe Aufwendungen aus Internen											
	Leistungsbeziehungen	112.852,79	122.706	94.701	0		95.801	0		96.759	97.727	98.70
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	362,994,27	394.087	589.402	0		590,502	0	590.502	593,449	599.384	605,37
	Saldo (Überschuss)	394.753,05	395,808	194.397	0	194,397	193,744	0	193,744	198.639	200.625	202.63
-												
				_								
7 - 7												
-						-	-	-	-	-		
											_	
							1500	-2.7				
									-			
						-						
			7-7-5						-			
						6						
					-		+	-	-			-
								-				
		,1										

11 105/

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

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
Anzeigen/Initiativprüfungen	402	291	130	123	130	130
rechtskräftig abgeschlossene Verfahren	68	71	37	-11	55	25

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

-	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	456500 525120

	Stellenplanaus	szug		
	Zahl der Stelle	n	tatsächlich besetzt	
	2012	2011	2010	
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 gewerbeund 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 ermittlungstechische Maßnahmen, wie z.B. Durchsuchungen, Beschlagnahmungen nach sich ziehen.

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

፱1053 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
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	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
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

يَّةِ الْكِهَاءِ الْكِهِاءِ الْكِهِاءِ الْكِهِاءِ الْكِهِاءِ الْكِهِاءِ الْكِهِاءِ الْكِهِاءِ الْكِهِاءِ الْكِهاءِ الْكَامِ الْكِهاءِ الْكَامِ الْكَامِلِيَّ الْكِلَّالِيَّةِ الْكَامِ الْكَامِلِيَّ الْكِلَّالِيَّ الْكِلْمَاءِ الْكَامِلِيَّ الْكِياءِ الْكِلْمَاءِ الْكِلْمَاءِ الْكَامِ الْكَامِلِيَّ الْكِلَّ الْكِلَّالِيَّ الْكَامِلِيَّ الْكَامِ الْكَامِ الْكَامِلِيَّ الْكِلَّالِيَّ الْكَامِلِيَّ الْكَامِلِيَّ الْكِلْمِلِيَّ الْكَامِل

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
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
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

<u>™</u> 1055 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= 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 I. 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
14	- Transferauszahlungen	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. VerwTätigk. (= 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. VerwTätigk. (= 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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz, f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ 1056 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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

三1057

A 32 KSt. 232000

Produkt 02.03.04 Bekämpfung der Schwarzarbeit

Sach-	Bezeichnung	Ergebnis	Ansalz	1000	Ansatz 2012			Ansatz 2013		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		2010 €	2011 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC	Insgesamt €	2014 €	2015 €	2016
$\overline{}$												
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge						-					
148201	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	
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	28.036,74	50.000	16.314	13.686	30.000	16.314	13.686	30.000	30.300	30,603	30,90
456500	Versicherungsleistungen	0,00	500	272	228	500	272	228	500	505	510	51
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	5,288,82	2,500	2.719	2.281	5,000	3.807	3,193	7.000	7.070	7.141	7.21
												200
-	Zwischensumme	33.325,56	53,000	19.305	16.195	35,500	20.393	17.107	37.500	37.875	38.254	38,63
	Zahlungsunwirksame Erträge		1									
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung 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	2.57
	Summe Erträge	173.089,17	55,500	20.665	17.335	38,000	21.753	18.247	40,000	40,400	40,804	41.21
5	Aufwendungen			-								
	Zahlungswirksame Aufwendungen	- 53									-	
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	19.654,58	19,066	10.665	8,947	19.612	10.665	8.947	19.612	19.612	19,808	20.00
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	54.72
502100	Beiträge VK Beame (Rhein, Versorgungskasse)	22.616,57	6.245 4.878	3.434 2.382	2,880	6.314 4.381	3,434 2,382	2.880	6.314 4.381	6.314 4.381	6,377 4,425	4,469
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.342,24	11.091	5.513	4,625	10,138	5.513	4.625	10,138	10.138	10.239	10.34
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.a. f. Versorgempf. Zwsumme Personalaufwendungen	6,497,80 123,829,01	1.621	763 52.749	641 44.254	97.003	763 52.749	641 44.254	97.003	97.003	97.972	98.95
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0									
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemeuerung Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-	1.751,00	2,800	1,468	1.232	2.700	1.523	1.277	2,800	2.828	2,856	2.885
525120	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	Dienstreisekosten	155,74	375	204	171	375	204	171	375	379	383	387
541160 542303	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Leasing Kfz.	0,00 6.438,08	200 5.500	3.535	91 2.965	200 6,500	109 3.535	2.965	200 6,500	6.565	6.631	6.69
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	750	408	342	750	408	342		758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften	65,47	100	54	46	100	54	46	100	101	102	100
543160 543990	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	375	163	137	300	163	137	300	303	306	300
544112	KfzSteuer	381,00	300	218	182	400	218	182	400	404	408	412
544121 545201	KfzVersicherung Erstattung Personalaufwand Schwarzarbeit	1.628,13	1.800	979	821	1,800	1.006	844	1,850	1.869	1.888	1.907
343201	an die Stadt Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	· c
		135,824,44	115,806	60,975	51,153	112,128	61,057	51.221	112,278	112,432	113,556	114.691
	Zwischensumme	135,024,44	115,800	616,00	211123	112,120	160,18	31.221	112,216	112,432	113,336	114.091
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		135	73	62	135	73	62		136	137	138
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
573110		8,577,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	gegenstände (Niederschlagung/Erlass) AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-	68,116,0		- u				U	- 0	U	- 0	
	gegenständen (Wertberichtigung JA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Zwischensumme	8,577,93	135	73	62	135	73	62	135	136	137	138
	Summer Authorn-Gunnan	144,402,37	115.941	61.048	51.215	112.263	61,130	51.283	112,413	112,568	113.693	114,829
	Summe Aufwendungen	144.402,37	110.941	01.040	31.215	112.203	01,130	31,203	112.413	112,569	113,033	114,023
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-											
581100	beziehungen (ILV) 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
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	737 467	618 391	1.355 858	759 487	636		1.409	1,423	1.437
581104		0,00	0	381	319	700	355	298		660	667	674
581200		3.250,10	1.917	340	286	626	346	290		642	648	654
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.820,60	1,937	2,396	2.010	4,406	2,422 324	2,031	4.453 596	4,498 602	4,543	4.588
581500	Aufwendungen aus ILV (Führpark/Garage)	0,00	0	440	370	810	443	371	814	822	830	838
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemansgement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein-	14,341,00	22,767	3,688	3,094	6,782	3,821	3.205	7,026	7,096	7.167	7.230
	kosten)	19.035,00	11.177	5.802	4.868	10.870	5,802	4,868	10.670	10.777	10.885	10.994
	Summe Aufwendungen aus Internen				-							
1,51	Leistungsbeziehungen	54,496,17	64,390	16,874	14.157	31.031	17.078	14,325	31,403	31,718	32,035	32,35
	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	147.18
	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
	and paragraphic											
									_			-
		-										
			30-1									
				-			-					-
- 20						1	-					-
	1			-								
		12										
									-			

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

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

	Leistu	ngsmengen				
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

11 1060

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

	Bewirtschaftun	gsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	dungen und der Aufwendungen aus A gen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu e Das Gleiche gilt für die entsprechend 2. Innerhalb des Produktes werden alle tätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu	en Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- einem Budget zusammengefasst. htigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent-
	431100, 448200 und 448700 441190 448803 456500	525500 und 543160 581810 541120 525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210

	Stellenplana	ıszug	
	Zahl der Steller		tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	5,830	5,830	5,769
davon			7.71
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 städteregionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches 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, Sprechfunker und zum Einsatz bei ABC-Schadenslagen. Darüber hinaus werden Fortbildungsseminare für Führungskräfte durchgeführt.

Der vorbeugende Brandschutz umfasst nach dem Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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.

⊞ | 064 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
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	11.418,00	10.744,00	10.618,00	10.724,00	10.831,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.477,48	43.268,00	47.494,00	47.368,00	47.842,00	48.320,00 48.803,00
) i	- 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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

≝ 1062 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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
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
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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonslige Transfereinzahlungen	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
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
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 Ifd. VerwTätigk. (= 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. VerwTätigk. (= 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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	10.720,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ै। १०६५ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuersc	ロオフ

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

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	inagesamt É	Kreis AC	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100 432190	Verwaltungsgebühren Sonstige Benutzungsgebühren	19,585,00	17,000	20,000	0	20,000	20,000	0	4,717,935	20,200	20,402	20,60
141190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	50	50	0		13,000	0		51	.52	5
448200 448400	Erstattungen von Gemeinden und GV Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	13.769,58	11,000	13.000	0		13,000	0		13.130	13.261	13.39
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1,500	1.500	0	7.000	1.500	0	1.500	1.515	1,530	1.54
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	727,63	1.000	1,000	0	3.55.55	1.000	0		1.010	1,020	1.03
448804 454200	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen Erträge aus der Veräußerung von beweglichem	300,77	500	500	- 0	500	500		500	505	510	51
	Vermögen >410 €	0,00	.0	D	0		0	0		0	. 0	
456500	Versicherungstelstungen	0,00	600	600	0	600	600	0	600	606	612	61
-	Zwischensumme	34.382,98	31.850	36.750	0	36,750	36,750	0	36,750	37,118	37,489	37.86
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-				1						
410100	Zuvendungen	0,00	11,418	10.744	0	10,744	10.618	0	10,618	10.724	10,831	10,93
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen	V - (1)	5									
	Forderungen	0,00	0	0	.0	0	0	0	.0	0	.0	
	Zwischensumme	0,00	11,418	10.744	0	10.744	10,618	0	10,618	10.724	10,831	10,93
	Summe Erträge	34,382,98	43,268	47,494		47,494	47,368	0	47,368	47.842	48,320	48,80
5	Aufwendungen						-					
	Zahlungswirksome Aufwendungen				-							
500001	Personalaufwendungen	73,656,82	64.091	120,700	0		120.700	0		120,700	121 007	100 10
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	156,569,09	171,819	157,192	0		174.571	0	174.571	174.571	121,907 176,317	123,12
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	33.924,85	20,993	38,861	0	38,861	38,861	0	38,861	38,861	39,250	39,64
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	12,569,34	14.602 33.204	12.836 29.705	0		14.255 32.989	0	1.700	14.255 32.989	14.398 33.319	14.54
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	31.870,23 4.651,73	4.408	9.263			9.263	0		9.263	9.356	33.65 9.45
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versempfanger	9.641,89	5.448	8.640	0	8.640	B.640	0	8.640	B.640	8.726	8.81
****	Zwsumme Personalaufwendungen	322.883,95	314.565	377.197			399.279	0		399.279	403.273	407.30
501900 501902	Gehalt sonstige Beschäftigte (KBM und Stellv.) Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister	1.159,88	15.000	15.000	0		15.000	0		15.150	15,302	15,45
	Reinigungskosten	825,48	1,700	1.500			1.700	0	1,17,0,0,0	1.717	1,734	1,75
	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemeuerung	6,260,73	7,000	7.500	0	7.500	7,500	0	7.500	7.575	7.651	7.72
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	4.210,33	8,000	6.000	0	6.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.21
525500	Unterhaltung des sonst, bewegt. Vermögens	18.711,13	43.500	32.000	0	4.65	33,000	0		33.330	33.663	34,00
	Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen	300,77	500	700			700	.0		707	714	72
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1,600,00 33,891,48	1.600	1.600 43.000	0	-	1.600 45.000	0	45.000	1.618 45.450	1.632 45.905	1.64
541120 541130	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung Dienstreisekosten	2.555,28	3.000	3.000	0		3.000	0		3.030	3,080	3,09
	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.777,24	1.800	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2,142	2,16
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	0.00	2.000	0.000		0.000	0.000		0.000	0.000	2.240	200
543110	von Rechten und Diensten Bürobedarf einschl. Verviolfältigungen	989,16	2.000 3.500	2.000	0		2.000 3.300	0		2.020 3.333	2.040 3.366	2.06
	Bücher und Zeitschriften	3.758,49	3.000	4.000	0		4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.32
543130	Portokosten	0,00	50	80	0	37	100	0		101	102	10
543140 543150	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) Sachverständigen- und Gerichtskosten	5,973,90 4,395,37	7.500 6.000	9.500 5.700	0		9.500 5.700	0	5.55	9.595 5.757	9,691 5.815	9.78 5.87
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	7.165,59	7.000	8,500	0		8.500	0		B.585	8.671	8.75
	Kfz,-Sleuer	0,00	0	0	0		0	0	-	0	0	
544121	KfzVersicherung	4.846,40	7.000	8.000	0	8.000	B.100	. 0	8,100	8.181	8.263	8.34
-	Zwischensumme	435,801,18	474,715	530.177	0	530.177	557.279	0	557,279	558,859	564,449	570,09
E70100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0	0		0	0	0	0	0	- 0	
	A/A PKW/Anhänger		0	0	0		0	0	-	0	0	
571543	AfA Spezialfahrzeuge		84,143	119.202			69.202	0		69.894	70,593	71.29
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		60.116	58,058 66,000	0		82,951 19,000	0		83.781 13.500	84,619 13,500	85,46 13,50
	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-		0	00,000		50,000	18.000		75.000	13.000	10,000	10,00
	gegenständen (Niederschlagung/Erlass)	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75.00	444.000	0.45.000		240.000	171 457		474.470	407 475	100 710	470.00
	Zwischensumme	75,00	144.259	243.260	0	243.260	171.153	0	171.153	167.175	168.712	170.26
	Summe Aufwendungen	435,876,18	618.974	773.437		773.437	728.432	0	728.432	726.034	733.161	740.35
5	Aufwendungen aus ILV	11.741,10	24,496	11,459	0	11,459	12.349	0	12.349	12,472	12,597	12,72
581100	II V ADV (Personal-Isonal Sacharfwardungen)		0	4.801	0		5.206	0		5.258	5.311	5,36
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00		5,276	0	5.276	5.742	0	5.742	5,799	5.857	5,91
581101 581102	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0			0	0	0		0	. 0	
581101 581102 581103	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio ⊞ - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio ⊞ - Fachanwendungen)	0,00	0	0		2 722				2711	9 790	2.70
581101 581102 581103 581104	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0		0		2.684 2.623	0	2.684	2.711 2.649	2.738 2.675	
581101 581102 581103 581104 581200 581300	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Außwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Außwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00 0,00 0,00 2,996,41 2,961,96	0 0 0 0 3.169	2.723 2.437 17.157	0	2.437	2.684 2.623 18.340	0	2.684 2.623 18.340	2.649 18.523	2.875 18.708	2.70 18.89
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Entimavendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Außwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Außwendungen aus ILV (Poststelle) Außwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00 0,00 0,00 2,995,41 2,961,96 0,00	0 0 0 0 3.169 5.004	0 2.723 2.437 17.157 2.522	0	2.437 17.157 2.522	2.684 2.623 18.340 2.454	0 0	2.684 2.623 18.340 2.454	2.649 18.523 2.479	2.675 18.708 2.504	2,70 18,89 2,52
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enthamwerdungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Poststell) Aufwendungen aus ILV (Furkpark/Garage)	0,00 0,00 0,00 2,995,41 2,961,96 0,00 0,00		2.723 2.437 17.157	0	2.437 17.157 2.522 3.155	2.684 2.623 18.340	0	2.684 2.623 18.340 2.454 3,351	2.649 18.523	2.875 18.708	2,70 18.89 2.52 3.45
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Rommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Deutstelle) Aufwendungen aus ILV (Tunckerel) Aufwendungen aus ILV (Tunckerel) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemartagement) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemartagement) Aufwendungen aus ILV (Hansspruchnahme Leitstelle)	0,00 0,00 0,00 2,995,41 2,961,96 0,00	5.004 7 64.053 755.788	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820	0 0 0 0	2.684 2.623 18.340 2.454 3,351 66.236 857.820	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898 866.398	2.675 18.708 2.504 3.419 67.567 875.062	2,70 18,89 2,52 3,45 68,24 883,81
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Martungskosten) ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Außwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Außwendungen aus ILV (Poststelle) Außwendungen aus ILV (Drucktrei) Außwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Außwendungen aus ILV (Gebäudemarragement)	0,00 0,00 0,00 2,995,41 2,961,96 0,00 0,00	5.004 7 64.053	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255	0000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236	0 0 0 0	2.684 2.623 18.340 2.454 3,351 66.236 857.820	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898	2.875 18.708 2.504 3.419 67.567	2,70 18,89 2,52 3,45 68,24 883,81
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Martungskosten) ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Fachamwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Außwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Außwendungen aus ILV (Poststelle) Außwendungen aus ILV (Druckerei) Außwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Außwendungen aus ILV (Gebäudemaragement) Außwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) Außwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	0,00 0,00 0,00 2.996,41 2.961,96 0,00 0,00 66.169,00	5.004 7 64.053 755.788 12.500	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,920 12,500	0 0 0 0 0 0	2.684 2.623 18.340 2.454 3,351 66.236 857.820 12.500	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625	2,675 18,708 2,504 3,419 67,567 875,062 12,751	2,70 18,89 2,52 3,45 68,24 883,81 12,87
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Rommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Deutstelle) Aufwendungen aus ILV (Tunckerel) Aufwendungen aus ILV (Tunckerel) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemartagement) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemartagement) Aufwendungen aus ILV (Hansspruchnahme Leitstelle)	0,00 0,00 0,00 2,996,41 2,081,96 0,00 0,00 66,169,00	5.004 7 64.053 755.788 12.500 865.017	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,920 12,500 989,305	0 0 0 0 0 0	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820 12.500	2.649 18,523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625	2.675 18.708 2.504 3.419 67.507 875.062 12.751	2,70 18.89 2,52 3.45 68.24 883.81 12.87
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Martungskosten) ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Fachamwendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Außwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Außwendungen aus ILV (Poststelle) Außwendungen aus ILV (Druckerei) Außwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Außwendungen aus ILV (Gebäudemaragement) Außwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) Außwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	0,00 0,00 0,00 2.996,41 2.961,96 0,00 0,00 66.169,00	5.004 7 64.053 755.788 12.500	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,920 12,500	0 0 0 0 0 0	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820 12.500	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625	2,675 18,708 2,504 3,419 67,567 875,062 12,751	2,70 18.89 2,52 3.45 68.24 883.81 12.87
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Puhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Bebaudemarnagement) Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 2,996,41 2,981,96 0,00 66,169,00 83,868,47	5.004 7 64.053 755.788 12.500 865.017	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,820 12,500 989,305	000000000000000000000000000000000000000	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820 12.500 989.305	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625 999.197	2.675 18.708 2.504 3.419 67.567 875.062 12.751 1.009.189	2.70 18.89 2.52 3.45 68.24 883.81 12.87 1.019.28
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpairk/Gerage) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpairk/Gerage) Aufwendungen aus ILV (Sebaudemartagement) Aufwendungen aus ILV (Sebaudemartagement) Aufwendungen aus ILV (Sebaudemartagement) Summe Aufwendungen aus ILV (Sebaudemartagement)	0,00 0,00 0,00 2,996,41 2,081,96 0,00 0,00 66,169,00	5.004 7 64.053 755.788 12.500 865.017	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,920 12,500 989,305	0 0 0 0 0 0	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820 12.500 989.305	2.649 18,523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625	2.675 18.708 2.504 3.419 67.507 875.062 12.751	2.70 18.89 2.52 3.45 68.24 883.81 12.87 1.019.28
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Puhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Bebaudemarnagement) Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 2,996,41 2,981,96 0,00 66,169,00 83,868,47	5.004 7 64.053 755.788 12.500 865.017	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,820 12,500 989,305	000000000000000000000000000000000000000	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820 12.500 989.305	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625 999.197	2.675 18.708 2.504 3.419 67.567 875.062 12.751 1.009.189	2.76 2.70. 18.89 2.52 3.45 68.24 88.3.81 12.87 1.019.28
581101 581102 581103 581104	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Puhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Bebaudemarnagement) Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 2,996,41 2,981,96 0,00 66,169,00 83,868,47	5.004 7 64.053 755.788 12.500 865.017	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,820 12,500 989,305	000000000000000000000000000000000000000	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820 12.500 989.305	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625 999.197	2.675 18.708 2.504 3.419 67.567 875.062 12.751 1.009.189	2.70 18.89 2.52 3.45 68.24 883.81 12.87 1.019.28
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Puhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Bebaudemarnagement) Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 2,996,41 2,981,96 0,00 66,169,00 83,868,47	5.004 7 64.053 755.788 12.500 865.017	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,820 12,500 989,305	000000000000000000000000000000000000000	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820 12.500 989.305	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625 999.197	2.675 18.708 2.504 3.419 67.567 875.062 12.751 1.009.189	2.70 18.89 2.52 3.45 68.24 883.81 12.87 1.019.28
581101 581102 581103 581104 581200 581300 581400 581500 581600 581800	ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Enfrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Deptstelle) Aufwendungen aus ILV (Puhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Bebaudemarnagement) Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) Sumrae Aufwendungen aus ILV	0,00 0,00 0,00 0,00 2,996,41 2,981,96 0,00 66,169,00 83,868,47	5.004 7 64.053 755.788 12.500 865.017	0 2.723 2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	000000000000000000000000000000000000000	2.437 17.157 2.522 3.155 38.255 825.248 12.500 925.533	2,684 2,623 18,340 2,454 3,351 66,236 857,820 12,500 989,305	000000000000000000000000000000000000000	2.684 2.623 18.340 2.454 3.351 66.236 857.820 12.500 989.305	2.649 18.523 2.479 3.385 66.898 866.398 12.625 999.197	2.675 18.708 2.504 3.419 67.567 875.062 12.751 1.009.189	2.70 18.89 2.52 3.45 68.24 883.81 12.87 1.019.28

Sach-	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	V-1-1-1	Ansatz 2012	6	V-1-1-	Ansatz 2013	to.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		2010 €	2011 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2014 €	2015 €	2016 €
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP											
	Feuerschutz)		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.00
	Summe Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.00
0	Vermögenswirksame Auszahlungen											
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen Zugang Spezialfahrzeuge		0	15.500 130.000	0	15.500 130.000	46.000 0	0	46.000	150.000	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.500	461,500	0	461.500	28.700	0	28.700	18.000	18,000	18.00
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		42.500	66,000	0	66,000	19.000	0	19.000	13.500	13.500	13.50
	Summe Auszahlungen		146.000	673.000	0	673.000	93.700	0	93.700	181.500	31,500	31,5
-												
-												
								_				
								_				
												-
						- 4						
	-											
-									_	-		
									-	T-		
					_		_					
										-		
		Y								-		
			-									
								2				
										-		
		-										
									-			
					-							
-							-			-		
		14										

Ⅲ 1067 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 (1320204011)	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	-150.000,00 0,00	0,00	-218.000,00
Ausstattung GW Gefahr (1320204012)	0,00 -150.000,00	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 00,0	0,00	0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (1320204013)	-50.000,00 0,00	00,00	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	-100,000,00
Schließanlage (I320204014)	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	-50,000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (1320204015)	0,00 -276.500,00	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	-276.500,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.000,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (1380204012)	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	-150.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-96,000,00 -106,500,00	0,00	-83.700,00	0,00	-21.500,00 -21.500,00	-21.500,00	-388.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	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		-93.700,00	0,00 0,00	-31.500,00 -31.500,00	-31.500,00	-398.550,00

				.04.01 - F								
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	lanungsjahr 2013 €	2014 €	2015	2016 €	insgesamt €
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen Prüfstand Atemschutzwerkstatt Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner	01 01		0 0	0	0	15.500 0	0 46.000	0	0	0	15.50 46.00
	Zwsumme (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	0	15.500	46.000	0	0	0	61.50
	Summe		0	0	0	0	15.500	46.000	0	0	0	61.50
071231	Zugang Spezialfahrzeuge Umrüstung ELW II auf Digitalfunk Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk GW Gefahr II Stolberg	132020401.1 132020401.1 132020401.1		150.000 0 0 0	0 80.000 8.000 0	0 0 0 0	0 0 0 130.000	0 0 0	150.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	300.00 80.00 8.00 130.00
	Zwsumme (Investitionen über 40.000 €)			150.000	88.000	0	130.000	0	150.000	0	0	518.0
	Summe (Investitionen über 40.000 €)			150.000	88.000	0	130.000	0	150.000	0	0	518.0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung GW Gefahr Stolberg Einrichtung Schulungsräume Schließanlage Umrüstung ELW II auf Digitalfunk Mehrkosten Umrüstung Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	132020401.2 132020401.3 132020401.4 132020401.5 132020401.6 132020401.7		0 0 0	84.600 50.000 50.000 0 0	50.000 0 0 0	150.000 0 0 180.000 53.500 43.000	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	234.6 100.0 50.0 180.0 53.5 43.0
	Zwsumme (Investitionen über 40.000 €)			0	184.600	50.000	426.500	0	0	0	0	384.6
	Digitale Funkausbildungsgeräte 2 Beamer mit Leinwand und Zubehör CSA Trockengerät Atemschutz Erneuerung Netzwerk beide ELW II Allgemeiner Bedarf	01 01 01 01		0 0 0 0 18.000	12.500 13.000 0 0 20.000	0 13.000 10.000 0 30.500	0 0 0 13.000 22.000	0 0 0 0 28.700	0 0 0 0 18.000	0 0 0 0 18.000	0 0 0 0 18.000	12.5 26.0 10.0 13.0 173.2
	Zwsumme (Investitionen unter 40.000 €)			18.000	45.500	53.500	35.000	28.700	18.000	18.000	18.000	234.7
	Summe			18.000	230.100	103.500	461.500	28.700	18.000	18.000	18.000	619.30

		,		.04.01 - F								
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg Allgemeiner Bedarf 10 Meldeemfpänger für KBM u.a. 90 Druckminderer für GW Atemschutz	01 01 01 01		0 13.500 0 0	25.000 15.200 0 0	0 16.500 4.000 22.000	50.000 16.000 0	0 19.000 0	0 13.500 0	0 13.500 0	0 13.500 0 0	75.000 120.700 4.000 22.000
	Zwsumme (Investitionen unter 40.000 €)			-13.500	40.200	42.500	66.000	19.000	13.500	13.500	13.500	221.700
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			13.500	40.200	42.500	66.000	19.000	13.500	13.500	13.500	221.700

181.500

358.300

146.000

673.000

93.700

181.500

31.500

Auszahlungen insgesamt

T 1069

31.500 1.420.500

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

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

	Kei	nnzahlen				
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		
	_/					

	Leistu	ngsmenger	1			
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	ā 19	
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

	Bewirtschaftung	sregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	dungen und der Aufwendungen aus Abgen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein Das Gleiche gilt für die entsprechender 2. Innerhalb des Produktes werden alle Atätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein der Statigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu ein gemäß § 21 (1) GemH	n Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. uszahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- inem Budget zusammengefasst. tigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent-
	432190 456500 441190, 481810, 481820	521110 bis 571560 525120, 011002, 071231, 081110, 081210 542299

	Stellenplanau	szug	
	Zahl der Steller	1	tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	8,540	8,540	8,252
davon		0.000	- 52
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 Rettungsbedarfplans.

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 Haushaltsajhr 2012 ins Produkt 02.05.01 "Rettungsdienst" verlagert.

፱1073 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
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
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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	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
24	- außerordentliche Aufwendungen	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	Ansalz 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 (=Zellen 26, 27, 28)	406.924,06	-373.429,00	-371.814,00	-374.162,00	-381.644,00	-385.264,00 -388.914,00

<u>।</u> । 075 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.051,54	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
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= 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
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 Ifd. VerwTätigk. (= 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. VerwTätigk. (= 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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ี แกรษ์ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Те	ilfinanzhaushalt Produkt 020501	Rettungsdie	enst (koste	enrechnend	de Einricht	ung)	
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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-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

Produkt 02,05.01 Rettungsdienst

Sach- konto	Bozelchnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge											
431100	Zahlungswirksame Erträge Verwaltungsgebühren	241,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	6.339.412,36	7.097.036	6.821,347	0	6.821,347	6.865.904	0	6,865,904	6.934.563	7,003,909	7.073.94
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	51
	Entgelte f.d, Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	0,00	50	50	0	50	100	0		101	102	10
446900 448400	Andere sonstige privatrechtl, Leistungsentgelte Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,338,00	0	1.000	0	2.000 1.000	1.000	0	1,000	1.010	1.020	1.03
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.065,05	1.000	1.000	0	1.000	1,000	0	1.000	1.010	1.020	1.03
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen											
150000	Vermögensgegenständen (>410 €)	2.349,00	0	1.000	0	1.000	1,000	0	1,000	1,010	1,020	1.03
456200 456500	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. Versicherungsleistungen	74,182,21	10,225	10,225	0	10.225	10,225	0	10,225	10,327	10,430	10.53
	Zwischensumme	6,419,567,62	7,108,911	6.837,222	-0	6.837.222	6.881,829	0	6.881.829	6,950,647	7.020.153	7.090.35
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2,020	2.040	2,06
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	The state of	23,00	2.000		2.000	2,000		2.000	2,020	2,010	2,00
	(Gebührenausgleich)	255,141,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-		0	0	0	0	0	n	0	0	
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von				0							
200	Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	255,141,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2,000	2.020	2,040	2.06
	Summe Erträgo	6,674,729,53	7,110,911	6.839.222	0	5.839.222	5,883,829	0	6,883,829	5.052,667	7.022.193	7,092,41
4	Erträge aus ILV					-						
	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12,751	12.87
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		18,000	18,000	0	18.000	18,000	0	18,000	18.180	18.362	18.546
	Summe Erträge aus ILV	0,00	30,500	30,500	0	30.500	30,500	0	30,500	30,805	31.113	31,425
						15.3.3				HELTON		
	Summe Erträge einschl. ILV	6.674,729,63	7.141.411	6,869,722	0.	6.869,722	6,914.329	-0	6.914.329	6.983.472	7.053.106	7.123.035
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Bezüge Beamte	49,336,35	50,057	54,340	0	54.340	54,340	0	54,340	54,340	54,683	55.432
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	280,804,86	310,777	306,573	0	306.573	314,400	0	314.400	314,400	317,544	320.719
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	22,616,57 22,282,88	16,691 26,411	17.495 25.034	0	17.495 25.034	17.495 25.673	0	17,495 25,673	17.495	17.670	17.847
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	55.601,87	60,058	57.935	0	57.935	59.414	0	59,414	25.673 59.414	25.930 60.008	26.18 60.60
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.084,30	3.505	4.170	0	4.170	4.170	0	4,170	4.170	4.212	4.25
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg,-empf.	6.393,00	4.332	3,890	0	3.890	3,890	0	3.890	3.890	3.929	3.968
Entonn	Zwsumme Personalaufwendungen	440.119,83 31.607,06	472.731 29.500	469.437 30.000	0	469.437 30.000	479.382 30.500	0		479,382 30,805	484,176 31,113	489.017
501900 521110	Gehalt sonstige Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13,031,71	1,000	6.000	0	6.000	6,000	0	6,000	6.060	6,121	31.424 6.182
524110	Heizungskosten	10.764,83	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0	16.000	16,160	16,322	16,485
524120	Reinigungskosten	38,896,55	40,000	58,500	0	56,500	57,500	0	57,500	58,075	58.656	59.243
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	21.418,90	20,000	31,000	0	31.000	35,000	0		35,350	35.704	36.06
524140 525110	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Relfenemeuerung	8.980,01 144.896,86	13.000	155.000	0	13.000 155.000	13.000	0	157.000	13.130 158.570	13,261	101.758
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-	1111000	1000	700,500		7,00,000	14.300		747.000	100.070	Touriso	(67.1140
7	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	138,817,81	110,000	130,000	0	130,000	120,000	0	120.000	121,200	122,412	123.636
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)	80,083,69	39,000	49,000	0	49,000	49.000	0	49.000	49,490	49.985	50.485
527901	Externe Planungskosten	0,00	0,000	25,000	0	25.000	0	0		10,450	0	
	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheits-											
	fürsorge (Notfallseelsorge)	0,00	0	10.250	0	10.250	10.250	0		10,250	10,250	10.250
531801 531831	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH Kostenanteil Notfallseelsorge	0,00 5,113,00	4.650 5.413	4.650 5,113	0	4.650 5.113	4,650 5,113	0	4.650 5.113	4.697 5.164	4.744 5.216	4.791 5.268
	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	6,890,81	14.500	15,000	0	15.000	15,000	0		15.150	15.302	15.455
	Dienstreisekosten	4.659,21	6,000	6,000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	65,88	500	300	0	300	500	0		505	510	515
542299 542305	Sonstige Mieten und Pachten Leasingkosten RW Bardenberg	174.540,72	251.000	154.000	0	154.000	155.000	0	155.000	156.550 123.220	158,116 124,452	159,697 125,697
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	10.788,09	10.000	11.000	0	11.000	11,000	0	11,000	11,110	11,221	11.333
	Bücher und Zeitschriften	2,003,27	2,500	2,500	0	2.500	2,500	0		2,525	2,550	2.576
543130 543140	Porto Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	25,90 39.633,15	37,000	45,000	0	45.000	47,000	0	47.000	47.470	47.945	53 48.424
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.598,78	8,000	5,000	0	5.000	5,000	0	72.37.43	5.050	5.101	5.152
543160	Geräle, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	9.764,16	6,000	17,000	0	17.000	14.000	0	14.000	-14.140	14.281	14.424
543180	Verbrauchsmaterial	201.947,32	190,000	193,000	0	193.000	193,000	0	193.000	194,930	196.879	198.848
	KfzSteuer KfzVersicherung	90.160,16	500 85.000	118.000	0	118.000	120,000	0	120,000	121,200	122,412	123.636
544122	Gebäude- und Inhaltyersicherung	1.158,51	4.800	4.900	0	4,900	5.000	0	5.000	5,050	5,401	5:152
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)	20,390,42	21,000	30.500	0	30.500	31,000	0	31,000	31,310	31,623	31.930
545803	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	71,142,93	73,000	73,000	0	73.000	73,000	0	73.000	73,730	74,467	75.212
545804	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an											
545805	Krankenhäuser Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd.	1.148,109,71	1,150,000	1.150,000	0	1.150,000	1,150,000	0	1,150,000	1,161.500	1.173.115	1.184.846
24000	Notärzte und der OrgL	61.355,04	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	-	65.650	66,307	66.970
545806	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	397.300,38	400.100	401,300	0	401.300	405.300	0	405.300	409,353	413,447	417.58
545807	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	2.727.968,89	2,665,000	2.654.500	0	2.654.500	2.658.500	0	2,658,500	2,685,085	2,711,936	2,739.055
545808	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen	103,730,00	106,000	106,000	0	106.000	107,000	0	107,000	108.070	109,151	110.243
	(Action against to all Month union		- 7-7									
-	Zwischensumme	6,008,073,58	5,976,914	6.175,000	0	6.175.000	6,169,245	0	6,169.245	6.226.042	6.288,205	6.350.984
						1	E 24					-
										-		
							and the second s					

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt · €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-										
543151 547100		7,00	0	0	0		0	0	0	0	0	
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo											
570100	Gebührenausgleich AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-	4.639	6.758	0		6,150	0	6,150	6.212	6.274	6.33
571520			4.039	0.750	0		0,150	0	0,150	0.212	0.274	0.3
571541			0	0	.0		0	0	0	0	0	
571543 571550		15.538,31 214,26	366.801 104.014	165.489 86.544	0		205.686 95.780	0	205,686 95,780	207.743 96.738	209.820 97.705	98.68
571560		214,20	10.000	1.900	0		1,350	0	1,350	10.000	10.000	10.00
573110												
	gegenständen (Niederschlagung und Erlass)	12,358,84	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	326.93
		0.000 404 00	C 400 000	2 425 524	0	0.405.004	0.470.044		2 170 211	0.510.705		
-	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	6.677.92
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-	1 = 7										
581100	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	27.555,09	57.513	14.259	0	14,259	14.826	0	14.826	14,974	45.404	15.00
581101		0,00	07.513	5.973	0		6.250	0	6,250	6.313	15.124 6.376	15.27
581102		0,00	0	6.565	0		6.894	0	6.894	6.963	7.033	7.10
581103		0,00	0	9,383	0		9.803	0	9.803	9,901	10.000	10.10
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	3.388	0		3.222	0	3.222	3.254	3.287	3.32
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	7,609	3.033 21.348	0		3.149 22.019	0	3,149	3,180	3.212	3.24
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	7.206,55 3.333,19	5.630	3,138	0		2.947	0	22,019 2,947	22.239 2.976	22.461 3.008	22.68
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	6	3,926	0		4,024	0	4.024	4.064	4.105	4.14
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	120.212,00	279.784	101,103	0	101,103	149.030	0	149,030	150.520	152.025	153.54
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	54.33
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme	10.100,00	52,000	01.000		0.11000	JEJ VI		02.102	00.200	00.182	54.00
	Leitstelle)	1	649.930	582.091	0	582.091	535.384	0	535,384	540.738	546.145	551.60
	Summe Aufwendungen aus											
	Internen Leistungsbeziehungen	206,786,83	1,052,472	805.845	0	805,845	810.280	. 0	810,280	818.381	826,566	834.83
-	Summe Aufwendungen einschl. ILV	6.242.978,82	7.514.840	7.241.536	0	7.241.536	7.208.491	0	7.288.491	7,365,116	7.438.570	7.512,75
-	Saldo (Zuschussbedarf)	431,750,71	-373,429	-371.814	. 0	-374.814	-374,162	0	-374.162	-381.644	-385.264	-388,91
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-									
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)		4,000	17.000	0		4.000	0	4.000	4.500	4.500	4.50
071130		1	300.000	1.000 240.000	0		1.000	0	1.000 290.000	1.000 280.000	1.000 440.000	1.00
081110			100.000	272.200	0		238.600	0	238,600	100.000	100.000	200.00
081210			32.900	1.900	0	1.900	1.350	0	1,350	10.000	10.000	10,00
	Summa Augushluman	0,00	436.900	532,100	0	532,100	534.950	0	534.950	395,500	555,500	765,50
	Summe Auszahlungen	0,00	430,500	332.100		332,100	034.500		554.950	393,500	555,500	765,50
		-		-		-						
_												
										-		
												*
												*

☐ 1074 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	-290.000,00	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	-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	-550.000,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung I.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl, Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Einrichtg, RW Bardenberg (I320205015)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
 Auszählung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (1389381002)	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	-840.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-136.900,00 -322,100,00		-244.950,00	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		-244.950,00	0,00 0,00	-115.500,00 -115.500,00	-215.500,00	-1.217.550,00

				5.01 - Ret								
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-	Ergebnis	vestitionsiii	asiiaiiiie	#11	D	lanungsjahr				
Sacrikomo	Bezeichnung der wasstahnte	Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
011002	Zugang DV-Software Software für Qualitätsmanagement Software für Cobra Software PCs Wachen Summe (Investitionen unter 40.000 €)	01 01 01		10.000,00 0,00 0,00	4.500 0 0	4.000 0 0	4.000 10.000 3.000	4,000 0 0	4.500 0 0	4.500 0 0	4.500 0 0	40.000 10.000 3.000 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 RTW Höfen 4 NEF und 1 baugleiches Fahrzeug ELW I Nord aus 2009 1 RTW 1 KTW 2 KTW 1 ELW und 2 KTW 4 NEF 3 RTW und 2 KTW	132020501.1 132020501.1 132020501.2 132020501.1 132020501.1 132020501.1 132020501.1 132020501.1		285.000,00 180,34 179,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 122.000 550.000 0 0 0 0	300.000 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 130,000 80,000 0 0	0 0 0 130,000 0 160,000 0	0 0 0 0 0 0 280.000	0 0 0 0 0 0 0 0 440.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	585.000 122.180 550.179 260.000 80.000 160.000 280.000 440.000 550.000
	Zwsumme (Investitionen über 40.000 €) Umrüstung Digitalfunk (14 x 2000; 6 RTW außer 05, 6 KTW außer FW, OrglSüd und Fz Notfallseelsorger)	01		285.359,66	28.000	300.000	30.000	290.000	280.000	440.000	550.000	3.027.359
	Zwsumme (Investitionen unter 40.000 €) Summe			0,00 285,359,66	28.000 700.000	300.000	30.000 240.000	290,000	280.000	440.000	550.000	3.085,359
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF 5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV) Einrichtung RW Bardenberg Zwsumme (Investitionen über 40.000 €)	132020501.3 132020501.4 132020501.5		0,00 0,00 0,00 0,00	60.000 125.000 150.000 335.000	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0	0	60.000 125.000 150.000 335.000
	5 NIDA-Handheld PC à 4.000 € CO-Metrie für arztbesetzte primäre Rettungsmittel Ergänzungsbedarf AB Dekon-V RD Groß Medizinische Ausstattung RTW Schlüsselsafe RW Bardenberg und RW Simmerath Umrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk Ausstattung Fahrzeuge mit NIDA Beatmungsgeräte RD allgemein Zwsumme (Investitionen unter 40.000 €)	01 01 01 01 01 01 01 01		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	20.000 12.000 8.000 43.000 0 0 0 0 10.000 93.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000	0 0 0 10.000 31.000 19.200 64.000 9.000 0 139.000 272.200	0 0 0 10,000 31,000 0 60,000 100,000 37,600 238,600	0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000	0 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 200.000	20.000 12.000 8.000 63.000 162.000 19.200 64.000 69.000 100.000 675.600 1.192.800

			02.05 Inv	5.01 - Ret	tungsdie aßnahme	nst						
achkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Medizinische Ausstattung RTW Einrichtung RW Bardenberg RD allgemein	01 01 01		0,00 0,00 10.000,00	0 10.000 10.900	0 0 32.900	1.000 0 900	1.000 0 350	0 0 10.000	0 0 10.000	0 0 10.000	2.000 10.000 45.050
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			10.000,00	20.900	32.900	1.900	1.350	10.000	10.000	10.000	57.050
								,				
	Auszahlungen insgesamt			394.359,66	1:153.400	436.900	532.100	534.950	395.500	555.500	765.500	4.728.20

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat II	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten,		
Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	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	
	T 4 1 - 1						

11 108L

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

	Bewirtsc	haftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 				
	456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210			

	Stellenplanaus	szug		
	Zahl der Stelle	n	tatsächlich besetzt	
	2012	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	2,330	2,330	2,750	
davon Beamte	1,300	1,300	1,400	
tariflich Beschäftigte	1,030	1,030	1,350	

Erläuterungen:

Nach dem Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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.

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

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

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
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	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
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	⇒ Ordentliche Erträge	1.020,50	25.951,00	131.300,00	26.026,00	26.286,00	26.549,00 26.814,00
11	- Personalaulwendungen	-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	- Transferaulwendungen	-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	= Ordentiiche 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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

€ 1086 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz Ergebnis 2010 Ansatz 2012 Plan 2014 Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Ansatz 2013 Plan 2015 Plan 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) -237.264,00 -240.657,00 -243.017,00 -211.812,87 -347.797,00 -124.291,00 -238.325,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung

-74.756,60

-286.569,47

27

28

29

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)

0,00

-340.275,00

-688.072,00

0,00

-367.141,00

-604.405,00

-370.812,00

-609.137,00

-352.483,00

-476.774,00

0,00

-374.520,00 -378.266,00

-615.177,00 -621.283,00

፱ lp87
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
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,50	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl, aus lfd. VerwTätigk. (= 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
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 Ifd. VerwTätigk. (= 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. VerwTätigk. (= 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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl, aus Investitionstätigk, (= Z, 18- 22)	23,333,33	10.000,00	10,000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

≝ | 088 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushal	t 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
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

A 32 KSt. 232000

1089 02.06.01 Katastrophenschutz

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	însgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt.	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge											
414001	Zahlungswirksame Erträge Zuwelsungen und Zuschüsse für lid. Zwecke							-		-		
	vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	10
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	20.60
441190	Sonstige Mieten und Pachten Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
448803	Vermischte Einnahmen	1.020,50	25	100	0	100	100	0	100	101	102	10
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456500 459100	Versicherungsleistungen Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,100	1,100	0	1.100	1.100	0	1,100	1.111	1.122	1.13
(62/65			24 225	24 100		24 222	04.200		24.000	26510		
	Zwischensumme	1,020,50	-21.225	21,300	0	21.300	21.300	0	21.300	21.513	21,728	21,94
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			-		-			-			
	Zuwendungen		4.726	110.000	0	110.000	4.726	- 0	4.726	4.773	4.821	4.80
	Zwischensumme	0,00	4.726	110,000	0	110.000	4.726	- 0	4.726	4.773	4.821	4,861
	Surnme Erträge	1.020,50	25.951	131.300	0	131.300	26.026	0	26.026	26.286	26,549	26,814
												8,500.1
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	78.528,35	81.860	53.620	0		53.620	0		53.620	0 54.156	54.698
501200	Gehalt Tarillich Beschäftigte	35,747,96	37.032	34.722	0	34.722	37,331	0	37.331	37.331	37.704	38.081
502100 502200	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse) Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	24.672,61 3.046,47	26.814 3.147	17.264 2.835	0	17.264 2.835	17.264 3.048	0	3.048	17.264 3.048	17.437 3.078	3.109
503200 504100	Sozialvers, Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.631,91 3.438,23	7.157 5.631	6.562 4.115	0	6.562 4.115	7.055 4.115	0	7.055 4.115	7.055 4.115	7,126 4,156	7,197
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.a. f. Versorgempf.	7.126,62	6.958	3.837	0	3.837	3.837	0	3.837	3.837	3.875	3.014
501900	Zwsumme Personalaufwendungen Gehalt sonstige Beschäftigte	159.392,15 580,00	168,599	122,955	0		126,270	0	128.270	126.270	127.532	126,606
524120 525110	Reinigungskosten Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemeuerung	819,04 3,475,38	7.000	1,400 7,000	0	1.400 7.000	1.400 7.000	.0	1.400 7.000	1,414 7.070	1,428 7,141	7,212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									0	0	(
525500	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sonstigen beweglichen	13.318,01	9.000	13.500	0	13.500	13.000	0	13.000	13.130	13,261	13,394
	Vermögens (Wartung und Reparaturen)	1.046,67 3.000,00	16.000 3.000	6,000 3,000	0	,010,0,0	15.000 3.000	0	15.000 3.000	15.150 3.030	15,302 3,060	15.455
531832 541120	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe 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 541160	Dienstreisekosten Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	758,17 5,92	800 50	800 50	0	0.00	800 50	0		808 51	816 52	B24
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten											
542299	(Erstattung von Verdienstausfall pp.) Sonstige Mieten und Pachten	1.020,50 5,465,76	3.000 5.500	3,000 6,300	0		3.000 6.300	0	3.000 8.300	3.030 6.363	3,060 6,427	3,091 6,491
543110 543120	Bürobedarf einscht. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften	2.183,78	1.500 2.700	2.500 2.700	0	2.500 2.700	2.500 2.700	0	2.500 2.700	2.525 2.727	2,550 2,754	2.576
543130	Porto	0,00	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ v.ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.438,56	2.000 8.000	7.600	0	7.600	2.000 5.000	0	2.000 5.000	2.020 5.050	2.040 5.101	5,152
543180	Verbrauchsmaterial	520,58 138,54	1.500 3.000	1.500 3.000	0	1.500	1.500 3.000	0	1.500	1.515	1.530 3.060	1.545
543932 544112	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes KfzSteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.030	0	
544121	KfzVersicherung Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)	5.673,05 1.809,99	7.000	13.500	0	13.500	14.000	0	14.000	14.140	14.281	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	
	AfA PKW/Anhänger AfA Spezialfahrzeuge		10.757	10.756	0		B,129	0		8.210	B.292	B.375
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		57:555 53:200	27.520 6.100	0	27.520 6.100	29.181 5.000	. 0	29.181 5.000	29,473 5,000	29.768 5.000	30.066
57 1000										1000	1 1 1 1	
	Zwischensumme	0,00	122,589	44.376	0	44,376	42.310	0	42,310	42,683	43.060	43,441
	Summe Aufwendungen	212.833,37	373.748	255.591	0	255,591	263.290	0	263.290	264.611	267.206	269,831
5	Aufwendungen aus ILV			4.740		(0.744				2 - 20		
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	6,633,39 0,00	13.846	3,736 1,565	0		3,906 1,646	0		3.945 1.662	3.984 1.679	1.696
	JLV ADV (regio fT - infrastrukturelle Leistungen) JLV ADV (regio fT - Fachanwondungen)	0,00	0	1.720	0		1.816			1.834	1.852	1.871
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	888	0	888	849	0	849	857	860	B75
581200 581300	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.213,73	1.268	795 5.594	0		830 5.800	0		838 5.858	846 5,917	5,976
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	740,48 0,00	1.251	822 1.029	. 0		776 1.060	0		784 1.071	792 1.082	1.093
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fehrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	66.169,00	64.052	38.255	0		57.956	0		58,536	59,121	59.712
581800	Aufwendungen aus ILV (Inansprüchnahme 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, Wechsellader)		18.000	18,000	0		18.000	0		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
-							1					

11 090 02.06.01 Katastrophenschutz

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10,000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	40.000	40.000	10.00
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)									10.000	10.000	
	Summe Einzahlungen	0,00	10,000	10.000	0	10,000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang Maschinen/technische Anlagen		100.000	210.000	0	210.000	200.000	0	200.000	150,000	150,000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	14.000	0	14,000	100.000	0	100.000	0	120,000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		39,000 53,200	48,500 6,100	0	48,500 6,100	41.000 5.000	0	41.000 5.000	15,000 5,000	15.000 5.000	15.00
		0.00			0		346.000			U		
	Summe Auszahlungen	0,00	192,200	278,600	0	278,600	346.000		346.000	170.000	290.000	20.00
		-										
_												
								_				
					2							
						-						
_											-	
	× ×											
					-		-					
											• .	
										-		
				-								
			-									
								,				
			-				-		-			
			t i									
							-		_		-	
					_							
-			-	-		-			_	_		
									-			
		-										-
-												
								- 30	-			
		1										
	~											
			7									
		-										
												-
											-	
		1	1									

<u>□</u> 1094 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							
Umrüslung 10 Sirenen ((320206011)	-100.000,00 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	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-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	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Logistik-/Wechselladerkfz (1320206015)	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Spezialfahrzeug KatS (l380206011)	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	-40.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-92.200,00 -68.600,00	0,00	-36.000,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-327.650,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.200,00 -78.600,00	0,00	-46.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-357.650,00

hnung der Maßnahme echnische Anlagen n å 10.000 € etz nen über 40.000 €) nen unter 40.000 €)	Investitions- Nr. I32020601.1 I32020601.3 I32020601.4 01	Ergebnis 2008 €	2009 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2010 € 100.000 0 0 100.000 0 100.000	2011 € 100.000 0 100.000 0 100.000	2012 € 0 150.000 50.000 200.000 10.000 10.000 210.000	anungsjahr 2013 € 0 150.000 50.000 200.000 0 200.000	2014 € 0 150.000 0 150.000 0 150.000	2015 € 0 150.000 0 150.000 0 150.000	2016 € - 0 0 0 0 0 0	600.00 100.00 900.00 10.00
echnische Anlagen n à 10.000 € etz nen über 40.000 €) nen unter 40.000 €) euge nen über 40.000 €)	Nr. 32020601.1 32020601.3 32020601.4 01	2008	€ 0 0 0 0 0	€ 100.000 0 0 100.000	100.000 0 0 100.000	2012 € 0 150.000 50.000 200.000 10.000 10.000 210.000	2013 € 0 150.000 50.000 200.000 0 0	€ 0 150.000 0 150.000	€ 0 150.000 0 150.000	• 0 0 0 0	200.00 600.00 100.00 900.00
n à 10.000 € etz nen über 40.000 €) nen unter 40.000 €) euge nen über 40.000 €)	01 01 032020601.5		0 0 0	0 0 100.000	0 0 100.000 0	50.000 200.000 10.000 10.000 210.000	50.000 200.000 0	0 150.000 0	0 150.000 0	0 0	200.00 600.00 100.00 900.00 10.00 910.00
nen unter 40.000 €) euge nen über 40.000 €)	32020601.5		0 0 0	0	0	10.000 10.000 210.000	0	0	0	0	10.00
euge I nen über 40.000 €) uge	32020601.5		0	0	0	10.000 210.000	0			0	10.00
) nen über 40.000 €) uge			0	100.000	100.000		200.000	150.000	150.000	0	910.00
) nen über 40.000 €) uge			. 0	0	100.000		200.000	100.000	100.000		510.00
			0	0	0	0	100.000 0 100.000	0 0	0 120.000 120.000	0 0	100.00 120.00 220.00
nen unter 40.000 €)	01		0	30.000	0	14.000 14.000	0	0	0	0	44.00 44.00
n unter 40.000 €)		8	0	30.000	0	14.000	100.000	0	120.000	0	264.00
d Geschäftsausstattung nen über 40.000 €)	132020601.2		0	50.000 50.000	0	0	0	0	0	0	50.00 50.00
Fahrzeuge nen unter 40.000 €)	01 01		15.000 0 15.000	35.000 0 35.000	39.000 0 39.000	39.100 9.400 48.500	41.000 0 41.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	214.10 9.40 223.50
			15.000	85,000	39.000	48.500	41,000	15.000	15.000	15.000	273.50
ge Wirtschaftsgüter ger n unter 40.000 €)	01 01		10.000 0 10.000	6.600 0 6.600	3.200 50.000 53.200	6.100 0 6.100	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	45.90 50.00 95.90
ge	en unter 40.000 €) Wirtschaftsgüter	en unter 40.000 €) Wirtschaftsgüter 01 01	wirtschaftsgüter 01 01	## Uniter 40.000 €) 15.000 15	ahrzeuge 01 0 0 en unter 40.000 €) 15.000 35.000 15.000 85.000 Wirtschaftsgüter 01 10.000 6.600 or 01 0 0	Sahrzeuge 01 0 0 0 en unter 40.000 €) 15.000 35.000 39.000 15.000 85.000 39.000 Wirtschaftsgüter 01 10.000 6.600 3.200 or 01 0 0 50.000	Sahrzeuge 01 0 0 0 9.400 en unter 40.000 €) 15.000 35.000 39.000 48.500 15.000 85.000 39.000 48.500 Wirtschaftsgüter 01 10.000 6.600 3.200 6.100 01 0 0 50.000 0	Sahrzeuge 01 0 0 0 9.400 0 en unter 40.000 €) 15.000 35.000 39.000 48.500 41.000 Wirtschaftsgüter 01 10.000 6.600 3.200 6.100 5.000 01 0 0 50.000 0 0	Sahrzeuge 01 0 0 0 9.400 0 0 en unter 40.000 €) 15.000 35.000 39.000 48.500 41.000 15.000 Wirtschaftsgüter 01 10.000 6.600 3.200 6.100 5.000 5.000 er 01 0 0 50.000 0 0 0	Sahrzeuge 01 0 0 0 9.400 0 0 0 en unter 40.000 €) 15.000 35.000 39.000 48.500 41.000 15.000 15.000 Wirtschaftsgüter 01 10.000 6.600 3.200 6.100 5.000 5.000 5.000 r 01 0 0 50.000 0 0 0 0	Sahrzeuge 01 0 0 0 9.400 0

11093

Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- freiwillige und hauptamtliche Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- THW

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen											
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012					
Anzahl der Ereignisse	51.650	49.797	51.309	51.544							

Leistungsmengen										
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012				
Anzahl Einsätze und Anfragen Rettungsdienst	37.463	36,239	37.750	37.709						
Anzahl Einsätze und Anfragen Feuerschutz	4.291	3,487	3.951	4.512						
Anzahl Einsätze und Anfragen sonst. Ereignisse	9.896	10.071	9.608	9.314						

Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:		Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwen-
	gen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu ei Das Gleiche gilt für die entsprechende 2. Innerhalb des Produktes werden alle A tätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu	en Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungs- einem Budget zusammengefasst. htigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu ent-

	Stellenplanau	szug	
	Zahl der Steller	n	tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
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.

Die Kosten für die Beauftragung der Leitstelle werden an	2012	2013
die Stadt Aachen erstattet. Hierin sind Personalkosten für		
26 Stellen des Einsatzpersonals und ca. 5,5 Stellen		
des Verwaltungspersonals in Höhe von rd.	1.960.000 €	1.755.000 €
enthalten.		
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	217,000 €	205.000 €
in Höhe von rd.		
enthalten.	3,354,000 €	3.373.000 €

፱ / 095 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
02	+ Zuwendungen u, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	58.318,39	615,00	600,00	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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
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
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
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.506.547,19	-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
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

፲ ነ0% Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Те	ilergebnishaushalt Produkt 0207	701 Leitstelle	9				
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
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

ें । ००२ 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	615,00	600,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzelnzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= 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 I. Sach-/Dienstleistungen	-7.795,73	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-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. VerwTätigk. (= 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. VerwTätigk. (= 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
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a, Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl, aus Investitionstätigk, (= Z. 18- 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v, Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

፱ | 098 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
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 32 KSt. 232000 Leitstelle für Rettu

02.07,01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansalz 2011 €	Krels AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Krels AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge											
432190	Zahlungswirksame Erträge Sonstige Benutzungsgebühren	1.278,536,00	1.437.929	1.905.741	0	1.905.741	1.796.079	0	1.796.079	1.813.496	1:831,631	1,849,94
448200 448400	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich	58.318,39 0,00	600	600	0	600	0	0		0	0	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15	0	0	-0	0	0		0	0	
456500	Versicherungsleistungen	0,00	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	1.831.631	1.849,94
416100	Zahlungsunwirksame Etträge Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für						0					
457100	den Gebührenausgleich Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	116.524,74	0	0		0	0	0	-	0	0	
	Zwischensumme	116.524,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 400 544								- 414	7.556
	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	1.831.631	1.849.94
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		1.647.570	1.737.417	0	1.737.417	1.667.706	0	1.687.706	1.684.383	1.701.227	1,718.23
		0,00	1.647.570		0	1.737.417	1.667.706	0	1			
	Summe Erträge aus ILV			1.737.417						1.684.383	1.701.227	1,718.23
	Summe Erträge einschl, ILV	1.453.379.13	3,086,114	3.643.758	.0	3,643.758	3,463,785	0	5.469.786	3,497,879	3,532,858	3,568,18
5	Aufwendungen											
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		.0	ō	
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	12.691,25 30.970,60	12.809	13.603 54.907	0	13.603 54.907	13,603 27,091	0		13.603 27.091	13.739 27.362	13.B7 27.63
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	5.654,15	4,196	4.380	0	4.380	4.380	0	4,380	4.380	4,424	4,4
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.350,12 6.137,92	2.274 5.170	4.484 10.375	0	4.484	2.212 5.120	0		2.212 5.120	2.234 5.171	5.22
504100 514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	758,43 1.572,05	1.088	1.044	0	1.044	1.044	0		1.044 973	1.054 983	1.00
	Zwsumme Personalaufwendungen	60.134,52	53,172	89.766	0		54.423	0	54.423	54.423	54.967	55.5
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	289,98	0	0	.0	0	0	0	-	0	0	
524120 525110	Reinigungskosten Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemeuerung	1.946,47 1.780,81	0	2.000	0	2.000	0	0		0	0	
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-		- 0								0	
525500	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren Unterhaltung des sosntigen beweglichen	1,686,71	. 0	1,000	.0	1.000	0	0	0	. 0	0	
	Vermögens (Wartung und Reparaturen)	1.926,60	.0	2,000	0	2.000	0	0		0	0	
541120 541130	Koaten der Fortbildung, Personalentwicklung Dienstreisekosten	29,00 797,44	0	1.000	0	1.000	0	0		0	0	
541160 542212	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung Miete und Wartung Einsatzleitrechner	13,82 21,570,88	0	50	0	50	, 0	0		0	0	
543110	Bürobedarf einschl, Vervielfältigungen	1,210,20	0	1.200	.0	1.200	0	0	0	0	-0	
543120 543130	Bücher und Zeitschriften Portokosten	1.552,83	0	1.600	0		. 0	0		0	0	
543140 543160	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	39.104,99 51,79	0	30.000	0		0	0		0	0	
544112	KfzSteuer	335,00	0	335	0	335	0	0	0	0	0	
544121 544124	KfzVersicherungen Schwachstromversicherung	821,82 5.563,95	0	900 5.800	0	900 5,800	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	3.475.54
	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	3,531.06
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100 549914			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gebührenausgleich		0	Ö	0		- 0	0		0	0	
570100 571520	AfA immaterielle Vermögensgegenstände AfA Maschinervtechnische Anlagen		11.012	9.022	0		5,637 11.921	0		5.693 12.040	5.750 12.160	5.80
571542 571550	AfA LKW/Anhänger AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.200	0 15.746	0		2,533	0		2.558	0 2.584	2.61
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0		0	0		2.550	0	2.0
	Zwischensumme	0,00	41.134	36.690	0	36.690	20,091	0	20,091	20.291	20.494	20.70
	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	3,551,76
	Aufwendungen aus ILV											
5 581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.107,71	10,650	2.726	0		1.684	0		1.701	1.718	1,73
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.142	0		710 784	0		717 792	724 800	73 80
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
581104 581200	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	648 579	0	579	365 358	0	-	369 362	373 366	37
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	644,80 371,23	634 626	4.080	0	4.080	2,502 335	0	2.502 335	2.527 338	2.552 341	2.57
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	6	750	0	750	457	0	457	462	467	47
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	11,407,00 6.745,00	11.043 8.430	95.637 7.934	0	95.637 7.934	2.760 5.987	0	2.760 5.987	2,788 6,047	2.816 6.107	2,84
	Summe Aufwendungen aus ILV	24.275,74	31.389	115.352	0		15,942	0		16.103	16.264	16.42
		2.984.202,06	3.088.695	3.043.768	0		3,463,785	0				200.00
	Summe Aufwendungen einsohl, ILV			3.043.7.58		3.643.758	2,463.785	0	3.463.785	3.497.879	3.532.858	3.568.18
	Saldo (Zuschussbedarl)	-1:530.822,93	-2.581	0	0	0	0	0	0		0	
				-					-	-		
				1								
		-	-						-			
		I amount of										

े। १०। 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 Notrufabfrageanlage (I38020701	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-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	-316.550,00
Auszahlung I.d. Erwerb v. bewegl, Anlageverm.	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-316.550,00

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-	Ergebnis				F	Planungsjahr				
		Nr.	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
011002	Zugang DV-Software	01		1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.00
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01		25.000	0	. 0	0	0	0	0	0	25.00
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			25.000	0	0	0	0	0	. 0	0	25.00
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01		11.000	0	0	O	0	0	0	0	11.00
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.00
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01		6.000	0	Ò	. 0	0	0	0	0	6.00
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.00