

Inhaltsverzeichnis				
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
02	03		Sicherheit und Ordnung	0379
			Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0385
		01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0389
		02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung)	0399
		03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	0409
		04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	0417
		05	Ausländerangelegenheiten	0425
		09	Straßenverkehrsamt	0435
	04		Brandschutz	0451
		01	Feuerschutz	0455
	05		Rettungsdienst	0467
		01	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	0471
	06		Abwehr von Großschadensereignissen	0483
		01	Katastrophenschutz	0487
	07		Leitstelle	0497
		01	Leitstelle	0501
	08		Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0511
		01	Veterinäraufsicht	0515
		02	Lebensmittelüberwachung	0525
		03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	0533
	09		Verkehrsrecht	0541
		01	Verkehrslenkung	0545
	10		Wasserwirtschaft	0553
		01	Allgemeiner Gewässerschutz	0557
		02	Betrieblicher Umweltschutz	0565
	11		Jagd- und Fischereiwesen	0575
		01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	0579
	12		Abfallwirtschaft	0587
		01	Abfallüberwachung	0591
	13		Bodenschutz/Altlasten	0599
		01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	0603
	14		Immissionsschutz	0615
		01	Immissionsschutz	

0380

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	390.800,09	401.903,00	728.763,00	623.363,00	629.595,00	635.891,00 642.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.336.697,97	15.441.765,00	16.554.608,00	16.481.783,00	16.646.057,00	16.812.521,00 16.980.647,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.189,43	258.700,00	310.100,00	310.150,00	313.252,00	316.385,00 319.549,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.179.267,97	371.281,00	443.271,00	443.121,00	447.553,00	452.030,00 456.551,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.055.538,77	5.619.045,00	5.556.972,00	5.477.264,00	5.532.036,00	5.587.354,00 5.643.226,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.215.494,23	22.092.694,00	23.593.714,00	23.335.681,00	23.568.493,00	23.804.181,00 24.042.222,00
11	- Personalaufwendungen	-13.474.809,69	-13.115.948,00	-13.764.853,00	-13.762.334,00	-13.763.439,00	-13.901.073,00 -14.040.083,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-296.278,68	-317.599,00	-307.409,00	-311.607,00	-311.607,00	-314.722,00 -317.869,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-940.564,99	-1.037.981,00	-1.162.026,00	-1.136.312,00	-1.147.676,00	-1.159.157,00 -1.170.749,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-127.314,78	-1.200.721,00	-972.757,00	-920.010,00	-930.713,00	-939.351,00 -948.075,00
15	- Transferaufwendungen	-941.719,48	-1.098.790,00	-1.160.943,00	-1.229.506,00	-1.241.699,00	-1.254.013,00 -1.266.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.415.720,47	-10.728.889,00	-12.059.765,00	-12.044.784,00	-12.165.249,00	-12.286.912,00 -12.409.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.196.408,09	-27.499.928,00	-29.427.753,00	-29.404.553,00	-29.560.383,00	-29.855.228,00 -30.153.016,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.980.913,86	-5.407.234,00	-5.834.039,00	-6.068.872,00	-5.991.890,00	-6.051.047,00 -6.110.794,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00 72.121,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00 72.121,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.980.913,86	-5.407.234,00	-5.764.039,00	-5.998.872,00	-5.921.190,00	-5.979.640,00 -6.038.673,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.980.913,86	-5.407.234,00	-5.764.039,00	-5.998.872,00	-5.921.190,00	-5.979.640,00 -6.038.673,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.678.070,00	1.767.917,00	1.698.206,00	1.715.188,00	1.732.340,00 1.749.664,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.055.317,64	-6.111.131,00	-5.937.322,00	-5.933.663,00	-5.989.220,00	-6.049.107,00 -6.109.598,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.036.231,50	-9.840.295,00	-9.933.444,00	-10.234.329,00	-10.195.222,00	-10.296.407,00 -10.398.607,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.969,11	365.061,00	452.714,00	452.714,00	457.241,00	461.814,00 466.432,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720.373,14	15.441.765,00	16.554.608,00	16.481.783,00	16.646.057,00	16.812.521,00 16.980.647,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.537,69	258.700,00	310.100,00	310.150,00	313.252,00	316.385,00 319.549,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.384,01	371.281,00	443.271,00	443.121,00	447.553,00	452.030,00 456.551,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.985.695,68	5.518.225,00	5.359.975,00	5.358.425,00	5.412.009,00	5.466.127,00 5.520.786,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00 72.121,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.717.959,63	21.955.032,00	23.190.668,00	23.116.193,00	23.346.812,00	23.580.284,00 23.816.086,00
10	- Personalauszahlungen	-13.342.285,17	-12.976.468,00	-13.764.853,00	-13.762.334,00	-13.763.439,00	-13.901.073,00 -14.040.083,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-359.606,02	-317.599,00	-307.409,00	-311.607,00	-311.607,00	-314.722,00 -317.869,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-874.752,02	-1.037.981,00	-1.162.026,00	-1.136.312,00	-1.147.676,00	-1.159.157,00 -1.170.749,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.080.628,48	-1.098.790,00	-1.160.943,00	-1.229.506,00	-1.241.699,00	-1.254.013,00 -1.266.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.331.983,83	-10.717.389,00	-12.048.265,00	-12.033.284,00	-12.153.634,00	-12.275.181,00 -12.397.942,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-26.989.255,52	-26.148.227,00	-28.443.496,00	-28.473.043,00	-28.618.055,00	-28.904.146,00 -29.193.093,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.271.295,89	-4.193.195,00	-5.252.828,00	-5.356.850,00	-5.271.243,00	-5.323.862,00 -5.377.007,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.054,22	1.800.000,00	1.639.000,00	376.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.573,05	300,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	36.627,27	1.800.300,00	1.640.100,00	377.100,00	21.111,00	21.122,00 21.133,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.758.925,54	-3.028.100,00	-3.775.700,00	-1.711.650,00	-998.000,00	-1.043.000,00 -983.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-1.758.925,54	-3.028.100,00	-3.775.700,00	-1.711.650,00	-998.000,00	-1.043.000,00 -983.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.722.298,27	-1.227.800,00	-2.135.600,00	-1.334.550,00	-976.889,00	-1.021.878,00 -961.867,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.632,90	70.000,00	92.607,00	92.607,00	93.533,00	94.469,00 95.414,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.946.662,26	6.538.000,00	7.452.000,00	7.442.000,00	7.516.420,00	7.591.586,00 7.667.501,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.851,43	257.500,00	307.500,00	307.500,00	310.575,00	313.681,00 316.818,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	141.928,96	182.600,00	241.460,00	241.460,00	243.875,00	246.315,00 248.778,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.659.843,61	5.524.952,00	5.427.597,00	5.344.439,00	5.397.883,00	5.451.860,00 5.506.378,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.081.919,16	12.573.052,00	13.521.164,00	13.428.006,00	13.562.286,00	13.697.911,00 13.834.889,00
11	- Personalaufwendungen	-8.297.424,42	-7.993.134,00	-8.508.978,00	-8.481.458,00	-8.481.458,00	-8.566.268,00 -8.651.928,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.169,79	-217.645,00	-216.497,00	-219.794,00	-219.794,00	-221.991,00 -224.211,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-384.890,07	-463.181,00	-476.726,00	-475.312,00	-480.065,00	-484.866,00 -489.714,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.810,16	-380.792,00	-219.475,00	-209.119,00	-209.815,00	-211.527,00 -213.256,00
15	- Transferaufwendungen	-111.600,00	-104.100,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00 -123.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124.969,58	-1.416.893,00	-2.144.485,00	-2.138.555,00	-2.159.952,00	-2.181.557,00 -2.203.377,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.168.864,02	-10.575.745,00	-11.686.161,00	-11.644.238,00	-11.672.284,00	-11.788.621,00 -11.906.122,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.913.055,14	1.997.307,00	1.835.003,00	1.783.768,00	1.890.002,00	1.909.290,00 1.928.767,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.913.055,14	1.997.307,00	1.835.003,00	1.783.768,00	1.890.002,00	1.909.290,00 1.928.767,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.913.055,14	1.997.307,00	1.835.003,00	1.783.768,00	1.890.002,00	1.909.290,00 1.928.767,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.841.526,87	-3.081.511,00	-3.052.600,00	-3.066.238,00	-3.093.203,00	-3.124.135,00 -3.155.377,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	71.528,27	-1.084.204,00	-1.217.597,00	-1.282.470,00	-1.203.201,00	-1.214.845,00 -1.226.610,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.632,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00 72.121,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319.646,53	6.538.000,00	7.452.000,00	7.442.000,00	7.516.420,00	7.591.586,00 7.667.501,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.036,69	257.500,00	307.500,00	307.500,00	310.575,00	313.681,00 316.818,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.233,75	182.600,00	241.460,00	241.460,00	243.875,00	246.315,00 248.778,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.811.573,51	5.465.700,00	5.275.900,00	5.270.900,00	5.323.609,00	5.376.844,00 5.430.611,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	12.588.123,38	12.513.800,00	13.346.860,00	13.331.860,00	13.465.179,00	13.599.833,00 13.735.829,00
10	- Personalauszahlungen	-8.106.383,44	-7.853.654,00	-8.508.978,00	-8.481.458,00	-8.481.458,00	-8.566.268,00 -8.651.928,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-208.690,12	-217.645,00	-216.497,00	-219.794,00	-219.794,00	-221.991,00 -224.211,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-357.027,80	-463.181,00	-476.726,00	-475.312,00	-480.065,00	-484.866,00 -489.714,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.613,27	-104.100,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00 -123.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.475.670,18	-1.405.393,00	-2.132.985,00	-2.127.055,00	-2.148.337,00	-2.169.826,00 -2.191.529,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-10.258.384,81	-10.043.973,00	-11.455.186,00	-11.423.619,00	-11.450.854,00	-11.565.363,00 -11.681.018,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.329.738,57	2.469.827,00	1.891.674,00	1.908.241,00	2.014.325,00	2.034.470,00 2.054.811,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	110,00	300,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	110,00	300,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.643,95	-253.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-251.000,00	-166.000,00 -166.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-145.643,95	-253.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-251.000,00	-166.000,00 -166.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-145.533,95	-252.700,00	-291.900,00	-291.900,00	-250.899,00	-165.898,00 -165.897,00

[illegible]

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

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

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

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

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

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

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

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

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c GewO für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativklärungen". Zum Stichtag 01.05.2011 kamen 949 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 610 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604).

Dazu müssen noch ca. 1.700 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 700) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben.

Aufgrund der hohen Anzahl der Erlaubnisinhaber wurde aus Gründen der Verfahrenserleichterung im Herbst 2010 eine neue Software angeschafft.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	138.595,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	111.600,00	101.600	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
456110	Zwangsgelder	0,00	250	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme	250.195,00	111.850	127.000	0	127.000	127.000	0	127.000	128.270	129.553	130.848
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	250.195,00	111.850	127.000	0	127.000	127.000	0	127.000	128.270	129.553	130.848
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	32.959,76	41.490	43.003	0	43.003	43.003	0	43.003	43.003	43.433	43.867
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	25.344,53	25.667	30.487	0	30.487	30.487	0	30.487	30.487	30.792	31.100
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	22.616,56	13.590	13.846	0	13.846	13.846	0	13.846	13.846	13.984	14.124
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.619,13	2.181	2.490	0	2.490	2.490	0	2.490	2.490	2.515	2.540
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.554,23	4.961	5.761	0	5.761	5.761	0	5.761	5.761	5.819	5.877
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.134,85	2.854	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.333	3.366
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	6.497,80	3.527	3.078	0	3.078	3.078	0	3.078	3.078	3.109	3.140
	Zw.-summe 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531805	Zuschuss für ein Tierasyl	111.600,00	101.600	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
541130	Dienstreisekosten	87,05	100	120	0	120	120	0	120	121	122	123
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	736,12	100	350	0	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften	377,43	200	400	0	400	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	97,59	1.000	100	0	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545809	Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen)	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
	Zwischensumme	212.799,02	197.470	227.535	0	227.535	227.535	0	227.535	228.791	231.079	233.389
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	A/A auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)	338,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	338,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	213.137,47	197.470	227.535	0	227.535	227.535	0	227.535	228.791	231.079	233.389
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.364,77	9.114	3.099	0	3.099	3.153	0	3.153	3.185	3.217	3.249
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.298	0	1.298	1.329	0	1.329	1.342	1.355	1.369
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.427	0	1.427	1.466	0	1.466	1.481	1.496	1.511
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	904	0	904	943	0	943	952	962	972
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	736	0	736	685	0	685	692	699	706
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.926,71	1.291	659	0	659	670	0	670	677	684	691
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.820,60	1.937	4.640	0	4.640	4.683	0	4.683	4.730	4.777	4.825
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	377,12	197	682	0	682	627	0	627	633	639	645
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	5.282	853	0	853	856	0	856	865	874	883
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.215,00	14.288	7.141	0	7.141	7.388	0	7.388	7.462	7.537	7.612
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.704,20	32.109	21.439	0	21.439	21.800	0	21.800	22.019	22.240	22.463
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	229.841,67	229.579	248.974	0	248.974	249.335	0	249.335	250.810	253.319	255.852
	Saldo (Zuschussbedarf)	20.353,33	-117.729	-121.974	0	-121.974	-122.335	0	-122.335	-122.540	-123.766	-125.004

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"												
4	Ordentliche Erträge			60,00%	31,00%	100,00%	69,00%	31,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	11.368,17	12.000	8.280	3.720	12.000	8.280	3.720	12.000	12.120	12.241	12.363
446200	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.481,33	8.000	5.520	2.480	8.000	5.520	2.480	8.000	8.090	8.161	8.243
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	500	345	155	500	345	155	500	505	510	515
	Zwischensumme	13.849,50	20.500	14.145	6.355	20.500	14.145	6.355	20.500	20.705	20.912	21.121
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	13.849,50	20.500	14.145	6.355	20.500	14.145	6.355	20.500	20.705	20.912	21.121
5	Ordentliche Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	1.039,23	7.453	2.216	996	3.212	2.216	996	3.212	3.212	3.244	3.276
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	16.617,24	26.550	11.535	5.183	16.718	11.535	5.183	16.718	16.718	16.885	17.054
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	2.441	713	321	1.034	713	321	1.034	1.034	1.044	1.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.034,07	2.256	942	423	1.365	942	423	1.365	1.365	1.379	1.393
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.082,39	5.131	2.180	979	3.159	2.180	979	3.159	3.159	3.191	3.223
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	513	170	77	247	170	77	247	247	249	251
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	633	159	71	230	159	71	230	230	232	234
	Zw.-summe Personalaufwendungen	24.772,93	44.977	17.915	8.050	25.965	17.915	8.050	25.965	25.965	26.224	26.485
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	225	138	62	200	138	62	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	130,90	450	310	140	450	310	140	450	455	460	465
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	75	69	31	100	69	31	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	75	34	16	50	34	16	50	51	52	53
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	25.077,80	46.102	18.466	8.299	26.765	18.466	8.299	26.765	26.774	27.042	27.312
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen /Niederschlagung/Erläss		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	25.077,80	46.102	18.466	8.299	26.765	18.466	8.299	26.765	26.774	27.042	27.312
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	2.295,15	4.787	545	245	790	555	250	805	813	821	829
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	228	103	331	234	105	339	342	345	348
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	251	113	364	258	116	374	378	382	386
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	159	71	230	168	75	241	243	245	247
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	130	58	188	121	54	175	177	179	181
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	984,74	968	116	52	168	118	53	171	173	175	177
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	910,30	968	816	367	1.183	825	370	1.195	1.207	1.219	1.231
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	188,56	98	120	54	174	110	50	160	162	164	166
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	7.924	150	67	217	150	68	218	220	222	224
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	2.054,00	3.572	1.256	564	1.820	1.301	584	1.885	1.904	1.923	1.942
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	2.210,00	4.947	1.071	885	2.856	1.971	885	2.856	2.885	2.914	2.943
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.631,75	22.942	5.742	2.579	8.321	5.809	2.610	8.419	8.504	8.589	8.674
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	33.709,55	69.044	24.208	10.878	35.086	24.275	10.909	35.184	35.278	35.631	35.986
	Saldo (Zuschussbedarf)	-19.860,05	-48.544	-10.063	-4.523	-14.566	-10.130	-4.554	-14.684	-14.573	-14.719	-14.865

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)"												
4	Ordentliche Erträge			37,80%	62,20%	100,00%	37,80%	62,20%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	125.000	47.250	77.750	125.000	47.250	77.750	125.000	126.250	127.513	128.788
450100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	7.500	1.134	1.866	3.000	1.134	1.866	3.000	3.030	3.060	3.091
450110	Zwangsgelder	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	132.550	48.384	79.616	128.000	48.384	79.616	128.000	129.280	130.573	131.879
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	132.550	48.384	79.616	128.000	48.384	79.616	128.000	129.280	130.573	131.879
5	Ordentliche Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	11.919,21	30.849	11.131	18.316	29.447	11.131	18.316	29.447	29.741	30.038	30.335
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	18.033,93	8.327	5.250	8.640	13.890	5.250	8.640	13.890	13.890	14.029	14.169
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	10.039	3.584	5.897	9.481	3.584	5.897	9.481	9.481	9.576	9.672
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	708	429	705	1.134	429	705	1.134	1.134	1.145	1.156
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.609	992	1.633	2.625	992	1.633	2.625	2.625	2.651	2.678
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	2.108	854	1.406	2.260	854	1.406	2.260	2.260	2.283	2.306
514100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Versorg.-empf.	0,00	2.606	797	1.310	2.107	797	1.310	2.107	2.107	2.128	2.149
	Zw.-summe Personalaufwendungen	29.953,14	56.046	23.037	37.907	60.944	23.037	37.907	60.944	60.944	61.553	62.168
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	0,00	125	47	78	125	47	78	125	126	127	128
542302	Leasing von Hard- und Software einschl.											
	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	125	47	78	125	47	78	125	126	127	128
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	45	75	120	45	75	120	121	122	123
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	50	19	31	50	19	31	50	51	52	53
545809	Kostenersatzung an regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	1.803	2.967	4.770	1.340	2.221	3.570	3.606	3.642	3.678
	Zwischensumme	29.953,14	56.746	24.998	41.136	66.134	24.544	40.390	64.934	64.974	65.623	66.278
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571500	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	A/A auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	29.953,14	56.746	24.998	41.136	66.134	24.544	40.390	64.934	64.974	65.623	66.278
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	4.770	700	1.151	1.851	712	1.172	1.884	1.903	1.922	1.941
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	293	483	776	300	494	794	802	810	818
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	322	531	853	331	545	876	885	894	903
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	204	336	540	213	351	564	570	576	582
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	166	274	440	155	254	409	413	417	421
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	522	149	245	394	151	249	400	404	408	412
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	10.847	1.048	1.724	2.772	1.058	1.740	2.798	2.826	2.854	2.883
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	179	154	253	407	141	233	374	378	382	386
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	193	317	510	193	318	511	516	521	526
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	4.348	1.613	2.653	4.266	1.668	2.746	4.414	4.458	4.503	4.548
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	0,00	6.165	2.534	4.170	6.704	2.534	4.170	6.704	6.771	6.839	6.907
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.831	7.376	12.137	19.513	7.456	12.272	19.728	19.926	20.126	20.327
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	29.953,14	83.577	32.374	53.273	85.647	32.000	52.662	84.662	84.900	85.749	86.605
	Saldo (Zuschussbedarf)	-29.953,14	-48.973	16.010	26.343	42.353	16.384	26.954	43.338	44.380	44.824	45.274

[illegible]

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

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

Zu A/531846 "Förderung der Verkehrssicherheit":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

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

0402

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

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

0405

A 32
KSt. 232000Produkt 02.03.02
Verkehrsordnungswidrigkeiten
(eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458100	Buß- und Verwahrungsgelder	4.591.108,24	4.460.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.444.000	4.488.440	4.533.324
458200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.	14.191,76	45.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
458500	Versicherungsleistungen	2.076,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Be- 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	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.	0,00	0	22.130	0	22.130	22.130	0	22.130	22.351	22.575	22.801
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.162,00	40.057	40.525	0	40.525	3.466	0	3.466	3.501	3.536	3.571
	Zwischensumme	3.162,00	40.057	62.655	0	62.655	25.596	0	25.596	25.852	26.111	26.372
	Summe Erträge	4.610.538,45	4.547.057	4.524.655	0	4.524.655	4.487.596	0	4.487.596	4.532.472	4.577.797	4.623.574
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	122.625,09	126.557	131.735	0	131.735	135.706	0	135.706	135.706	137.063	138.434
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	703.848,18	651.303	693.151	0	693.151	656.945	0	656.945	656.945	663.514	670.149
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	55.513,39	42.109	42.414	0	42.414	43.693	0	43.693	43.693	44.130	44.571
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	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	130.988	124.145	0	124.145	124.145	125.386	126.640
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.634,90	8.843	10.109	0	10.109	10.414	0	10.414	10.414	10.518	10.623
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	15.825,29	10.928	9.430	0	9.430	9.714	0	9.714	9.714	9.811	9.909
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.082.338,27	1.022.954	1.074.428	0	1.074.428	1.034.262	0	1.034.262	1.034.262	1.044.603	1.055.049
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	6.234,41	6.500	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	11.280,36	13.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	10.866,85	7.500	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	55.523,48	98.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	78.780	79.568	80.364
	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541121	Kosten der IT-Fortbildung	2.428,79	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.080	3.091
541120	Dienstreisekosten	10.451,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	105,70	100	150	0	150	150	0	150	152	154	156
542200	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtfahrzeuge	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	Leasing Kfz.	7.728,70	13.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	23.784,97	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543120	Bücher und Zeitschriften	425,56	250	500	0	500	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.651,34	1.100	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.583,32	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543920	Kosten der Filmbeschaffung und -entwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer	531,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
544121	KFZ Versicherungen	2.521,45	2.800	3.350	0	3.350	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
544124	Schwachstromversicherung	231,99	350	280	0	280	300	0	300	303	308	309
545801	Kostenersatzung an regio IT	0,00	0	288.000	0	288.000	288.000	0	288.000	290.880	293.769	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	1.565.090
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnah- me von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	A/A Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.390	1.390	0	1.390	1.390	0	1.390	1.404	1.418	1.432
571520	A/A Maschinen/technische Anlagen	13.027	33.945	33.945	0	33.945	28.362	0	28.362	28.646	28.932	29.221
571541	A/A PKW/Anhänger	3.248	2.435	2.435	0	2.435	0	0	0	0	0	0
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.739	55.484	55.484	0	55.484	56.457	0	56.457	57.022	57.592	58.168
571560	A/A geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	2.000	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
	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
6	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	46.115,32	96.230	32.642	0	32.642	31.983	0	31.983	32.303	32.628	32.952
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	13.675	0	13.675	13.482	0	13.482	13.617	13.753	13.891
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	15.030	0	15.030	14.872	0	14.872	15.021	15.171	15.323
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	9.519	0	9.519	9.569	0	9.569	9.665	9.762	9.860
581104	ILV ADV (regio IT - Leihungskosten)	0,00	0	7.758	0	7.758	6.950	0	6.950	7.020	7.090	7.161
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	15.883,52	10.643	6.943	0	6.943	6.794	0	6.794	6.862	6.931	7.000
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	308.250,64	325.126	48.870	0	48.870	47.501	0	47.501	47.976	48.458	48.941
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.587,80	3.437	7.184	0	7.184	6.356	0	6.356	6.420	6.484	6.549
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	19.051,83	5.262	8.987	0	8.987	8.680	0	8.680	8.767	8.855	8.944
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	56.471,00	98.214	75.215	0	75.215	74.936	0	74.936	75.685	76.442	77.206
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	109.804,00	112.525	118.187	0	118.187	113.769	0	113.769	114.907	116.056	117.217
	Summe Aufwendungen aus ILV	562.764,11	651.457	344.008	0	344.008	334.892	0	334.892	338.243	341.626	345.044
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.825.918,26	1.975.424	2.013.570	0	2.013.570	1.952.313	0	1.952.313	1.960.477	1.980.073	1.999.865
	Saldo (Überschuss)	2.784.620,19	2.571.633	2.511.085	0	2.511.085	2.535.283	0	2.535.283	2.571.995	2.597.724	2.623.709
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0,00	115.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	65.000	65.000	65.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	158.000	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	151.000	66.000	66.000

0406

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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-43.000,00 -192.000,00	0,00 0,00	-192.000,00	0,00 0,00	-151.000,00 -66.000,00	-66.000,00	-811.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.000,00 -192.000,00	0,00 0,00	-192.000,00	0,00 0,00	-151.000,00 -66.000,00	-66.000,00	-811.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

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

8040

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

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

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

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

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

0412

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

0414

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	9.812,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	737.728,80	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	757.500	765.075	772.720
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	6.603,52	12.500	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme	754.004,32	773.500	768.000	0	768.000	768.000	0	768.000	775.680	783.437	791.272
	Zahlungsunwirksame Erträge											
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	3.743,00	16.395	15.799	0	15.799	16.246	0	16.246	16.408	16.572	16.738
	Zwischensumme	3.743,00	16.395	15.799	0	15.799	16.246	0	16.246	16.408	16.572	16.738
	Summe Erträge	757.747,32	789.895	783.799	0	783.799	784.246	0	784.246	792.088	800.009	808.010
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	13.829,53	18.241	20.549	0	20.549	20.549	0	20.549	20.549	20.754	20.962
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	165.546,84	185.772	209.020	0	209.020	209.020	0	209.020	209.020	211.110	213.221
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	11.308,29	5.975	6.616	0	6.616	6.616	0	6.616	6.616	6.682	6.749
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.338,57	15.788	17.068	0	17.068	17.068	0	17.068	17.068	17.239	17.411
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.207,35	35.900	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.805	40.294
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.618,00	1.255	1.577	0	1.577	1.577	0	1.577	1.577	1.593	1.609
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	3.353,70	1.550	1.471	0	1.471	1.471	0	1.471	1.471	1.486	1.501
	Zw.-summe Personalaufwendungen	243.202,28	284.481	295.801	0	295.801	295.801	0	295.801	295.801	298.759	301.747
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0									
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	200	0	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	570,20	750	600	0	600	600	0	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	150	100	0	100	100	0	100	101	102	103
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten											
	- Polizeianzeigen -	5.583,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545801	Kostenersatzung an regio IT	0,00	0	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.816
	Zwischensumme	249.529,46	271.381	494.701	0	494.701	494.701	0	494.701	496.690	501.657	506.674
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erfass)	612,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	612,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	250.141,48	271.381	494.701	0	494.701	494.701	0	494.701	496.690	501.657	506.674
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	15.628,26	30.237	8.986	0	8.986	9.150	0	9.150	9.242	9.334	9.427
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.764	0	3.764	3.857	0	3.857	3.896	3.935	3.974
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	4.137	0	4.137	4.255	0	4.255	4.296	4.341	4.384
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	2.620	0	2.620	2.738	0	2.738	2.765	2.793	2.821
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	2.135	0	2.135	1.988	0	1.988	2.008	2.028	2.048
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.777,34	3.610	1.911	0	1.911	1.944	0	1.944	1.983	1.983	2.003
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	54.428,41	46.563	13.453	0	13.453	13.590	0	13.590	13.726	13.863	14.002
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.258,78	1.089	1.978	0	1.978	1.819	0	1.819	1.837	1.855	1.874
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	2.474	0	2.474	2.483	0	2.483	2.508	2.533	2.558
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.215,00	12.114	20.705	0	20.705	21.439	0	21.439	21.653	21.870	22.089
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	26.545,00	29.093	32.538	0	32.538	32.538	0	32.538	32.863	33.192	33.524
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.852,79	122.706	94.701	0	94.701	95.801	0	95.801	96.759	97.727	98.704
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	362.994,27	394.087	589.402	0	589.402	590.502	0	590.502	593.449	599.384	605.378
	Saldo (Überschuss)	394.753,05	395.808	194.397	0	194.397	193.744	0	193.744	198.639	200.625	202.632

0416

Produkt 02.03.04
Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- 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:

[illegible][illegible]

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120</td> </tr> </table>	456500	525120
456500	525120		

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

0423

A 32
KSt. 232000Produkt 02.03.04
Bekämpfung der Schwarzarbeit

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
448201	Erstattung des Fehlbetrages Schwarzarbeit durch die Stadt Aachen (50%)	0,00	0	54,38%	45,62%	100,00%	54,38%	45,62%	100,00%	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	28.036,74	50.000	16.314	13.686	30.000	16.314	13.686	30.000	30.300	30.603	30.909
456500	Versicherungsleistungen	0,00	500	272	228	500	272	228	500	505	510	515
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	7.212
	Zwischensumme	33.325,56	53.000	19.305	16.195	35.500	20.393	17.107	37.500	37.875	38.254	38.636
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	139.763,61	2.500	1.360	1.140	2.500	1.360	1.140	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme	139.763,61	2.500	1.360	1.140	2.500	1.360	1.140	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Erträge	173.089,17	55.500	20.665	17.335	38.000	21.753	18.247	40.000	40.400	40.804	41.212
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	19.054,58	19.066	10.665	8.947	19.612	10.665	8.947	19.612	19.612	19.808	20.008
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	56.782,24	57.394	29.174	24.475	53.649	29.174	24.475	53.649	53.649	54.185	54.727
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	22.616,57	6.245	3.434	2.880	6.314	3.434	2.880	6.314	6.314	6.377	6.441
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.342,24	4.878	2.382	1.999	4.381	2.382	1.999	4.381	4.381	4.425	4.469
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.800,73	11.091	5.513	4.625	10.138	5.513	4.625	10.138	10.138	10.239	10.341
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.134,85	1.311	818	687	1.505	818	687	1.505	1.505	1.520	1.535
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	6.497,80	1.621	763	641	1.404	763	641	1.404	1.404	1.418	1.432
		123.829,01	101.606	52.749	44.254	97.003	52.749	44.254	97.003	97.003	97.972	98.951
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	173,97	0									
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.751,00	2.800	1.468	1.232	2.700	1.523	1.277	2.800	2.828	2.856	2.885
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	1.402,04	2.000	1.088	912	2.000	1.088	912	2.000	2.020	2.040	2.060
541130	Dienstreisekosten	155,74	375	204	171	375	204	171	375	379	383	387
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	200	109	91	200	109	91	200	202	204	208
542303	Leasing Kfz.	6.438,08	5.500	3.535	2.965	6.500	3.535	2.965	6.500	6.565	6.631	6.697
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	750	408	342	750	408	342	750	758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften	65,47	100	54	46	100	54	46	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	375	163	137	300	163	137	300	303	308	309
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	381,00	300	218	162	400	218	162	400	404	408	412
544121	Kfz.-Versicherung	1.628,13	1.800	979	821	1.800	1.006	844	1.850	1.869	1.888	1.907
545201	Erstattung Personalaufwand Schwarzarbeit an die Stadt Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	135.824,44	115.806	60.975	51.153	112.128	61.057	51.221	112.278	112.432	113.556	114.691
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		135	73	62	135	73	62	135	136	137	138
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung/Erlass)	8.577,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen (Wertberichtigung JA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	8.577,93	135	73	62	135	73	62	135	136	137	138
	Summe Aufwendungen	144.402,37	115.941	61.048	51.215	112.263	61.130	51.283	112.413	112.568	113.693	114.829
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	13.226,98	25.210	1.600	1.343	2.943	1.631	1.368	2.999	3.020	3.059	3.090
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	671	562	1.233	688	577	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	737	618	1.355	759	636	1.395	1.409	1.423	1.437
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	467	391	858	487	409	896	905	914	923
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	381	319	700	355	298	653	660	667	674
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.250,10	1.917	340	288	626	346	290	636	642	648	654
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.820,60	1.937	2.398	2.010	4.406	2.422	2.031	4.453	4.498	4.543	4.588
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.822,49	1.382	352	298	648	324	272	596	602	608	614
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	440	370	810	443	371	814	822	830	838
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.341,00	22.767	3.688	3.094	6.782	3.821	3.205	7.026	7.096	7.167	7.239
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	19.035,00	11.177	5.802	4.888	10.670	5.802	4.888	10.670	10.777	10.885	10.994
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.496,17	64.390	16.874	14.157	31.031	17.078	14.325	31.403	31.718	32.035	32.355
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	198.898,54	180.331	77.922	65.372	143.294	78.208	65.608	143.816	144.286	145.728	147.184
	Saldo (Zuschussbedarf)	-25.809,37	-124.831	-57.257	-48.037	-105.294	-56.455	-47.361	-103.816	-103.886	-104.924	-105.972

0424

Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen							
Bezeichnung	Kreis Aachen			StädteRegion Aachen			
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Gesamtzahl aller Ausländer				61.700	62.000	62.500	63.000
davon:							
• EU				18.200	18.200	18.400	18.400
• Niederlassungserlaubnisse				26.800	26.800	27.000	27.000
• Studenten, Wissenschaftlicher und Familienangehörige				7.500	7.500	8.000	8.000
• Geduldete				400	400	400	400
• Asylbewerber	220	160		300	330	350	350

Leistungsmengen							
Bezeichnung	Kreis Aachen			StädteRegion Aachen			
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufenthaltsentscheidungen insgesamt	3.925	4.141		20.700	22.700	25.000	25.000
davon: Überträge					7.500	7.500	7.500
• Kreis							
• Stadt							
Sonstige ausländerrechtliche Entscheidungen	4.914	3.201		12.700	12.700	12.700	12.700
• Kreis							
• Stadt							
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	79	86		1.620	1.700	1.900	1.900
• Kreis							
• Stadt							
davon: Abschiebungen				120	120	120	120
• Kreis							
• Stadt							
Ausweisdokumente	1.859	1.971		700	700	700	700
• Kreis							
• Stadt							
Entscheidungen in Einbürgerungsangelegenheiten	1.323	950		1.100	1.100	1.400	1.400
• Kreis							
• Stadt							

0426

Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

Dezernat III A 33 - Ausländeramt		Budgetverantwortung: Frau Grünewald; Tel.: 3300			Produktverantwortung: Frau Grünewald; Tel.: 3300		
Leistungsmengen							
Bezeichnung	Kreis Aachen			StädteRegion Aachen			
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Personenstands-/Staatsangehörig- keitsangelegenheiten	2.010	1.498		150	150	150	150
• Kreis							
• Stadt							
Sicherheitsbefragungen				3.500	3.500	600	600
• Kreis							
• Stadt							

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	68,200	68,200	
davon			
Beamte	42,990	42,990	
tariflich Beschäftigte	25,210	25,210	

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 62.000 ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen, davon ca. 18.200 EU-Staatsangehörige (Stand: 30.06.2011). Seit dem 01.01.2005 gibt es eine neue gesetzliche Grundlage für die rechtliche Beurteilung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten. Mit der neuen Gesetzgebung wurde nicht nur die Einreise und der Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet geregelt, sondern neue gravierende Veränderungen kamen auf die Ausländerbehörden zu, z.B. Zugang zum Arbeitsmarkt, sprachliche Integrationsmaßnahmen, Prüfung sicherheitsrechtlicher Bedenken.

In den letzten Jahren sind die technischen Anforderungen an die Ausstellung von Passpapieren und Aufenthaltstiteln ständig gestiegen. Immer mehr Einfluss auf diese Entwicklung nehmen die Richtlinien der Europäischen Union, von denen eine wesentliche im Jahr 2011 umzusetzen war (elektronischer Aufenthaltstitel).

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

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

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

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

Hinsichtlich der Haushaltsjahre 2012 ff. ist hervorzuheben, dass es mit der Einführung des **elektronischen Aufenthaltstitels** ab dem 01.09.2011 sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen zu erheblichen Veränderungen kommen wird. Diese Veränderungen sind an verschiedenen Stellen - entsprechend der Beschlussfassung im SRT am 07.04.2011 (SV-Nr.: 2011/0062) - im Haushalt berücksichtigt:

• Personalaufwendungen für 7 neue Stellen (4 gD, 3 mD)	344.000 €
• Erstattung an die Bundesdruckerei	609.000 €
• Hardwareausstattung	5.000 €
• Erweiterung Programm LaDIVA	46.000 €
• Aufrufanlage	4.000 €
• Sachkosten für 7 zusätzliche Stellen (KGSt.-Wert)	105.000 €
= Aufwendungen insgesamt	1.113.000 €
• Höhere Erträge bei den Gebühren	500.000 €
= Netto-Aufwand für den elektronischen Aufenthaltstitel	613.000 €

Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.954,37	705.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.217.050,00	1.229.221,00 1.241.513,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	26.993,25	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00 75.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.302,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00 1.648,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	772.250,38	779.600,00	1.279.600,00	1.279.600,00	1.292.396,00	1.305.321,00 1.318.373,00
11	- Personalaufwendungen	-3.218.193,11	-2.980.207,00	-3.581.232,00	-3.581.232,00	-3.581.232,00	-3.617.046,00 -3.653.215,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.475,85	-124.702,00	-137.995,00	-137.995,00	-137.995,00	-139.374,00 -140.769,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.299,34	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00 -8.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.339,67	-344,00	-798,00	-798,00	-806,00	-814,00 -822,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.595,62	-286.941,00	-897.705,00	-897.755,00	-906.735,00	-915.802,00 -924.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.417.903,59	-3.400.794,00	-4.626.330,00	-4.626.380,00	-4.635.454,00	-4.681.808,00 -4.728.626,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.645.653,21	-2.621.194,00	-3.346.730,00	-3.346.780,00	-3.343.058,00	-3.376.487,00 -3.410.253,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.645.653,21	-2.621.194,00	-3.346.730,00	-3.346.780,00	-3.343.058,00	-3.376.487,00 -3.410.253,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0430

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.645.653,21	-2.621.194,00	-3.346.730,00	-3.346.780,00	-3.343.058,00	-3.376.487,00 -3.410.253,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050.810,85	-1.045.079,00	-1.084.112,00	-1.094.296,00	-1.105.240,00	-1.116.292,00 -1.127.454,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.696.464,06	-3.666.273,00	-4.430.842,00	-4.441.076,00	-4.448.298,00	-4.492.779,00 -4.537.707,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.682,15	705.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.217.050,00	1.229.221,00 1.241.513,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.984,34	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00 75.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.292,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00 1.648,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	784.959,48	779.600,00	1.279.600,00	1.279.600,00	1.292.396,00	1.305.321,00 1.318.373,00
10	- Personalauszahlungen	-3.171.091,36	-2.980.207,00	-3.581.232,00	-3.581.232,00	-3.581.232,00	-3.617.046,00 -3.653.215,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.451,50	-124.702,00	-137.995,00	-137.995,00	-137.995,00	-139.374,00 -140.769,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.293,53	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00 -8.860,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.964,76	-286.941,00	-897.705,00	-897.755,00	-906.735,00	-915.802,00 -924.960,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.398.801,15	-3.400.450,00	-4.625.532,00	-4.625.582,00	-4.634.648,00	-4.680.994,00 -4.727.804,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.613.841,67	-2.620.850,00	-3.345.932,00	-3.345.982,00	-3.342.252,00	-3.375.673,00 -3.409.431,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0432

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-6.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	377.009,25	350.000	288.150	561.850	850.000	288.150	561.850	850.000	858.500	867.085	875.756
448100	Erstattungen vom Land	0,00	47.000	15.933	31.067	47.000	15.933	31.067	47.000	47.470	47.945	48.424
448110	Erstattungen vom Land - OR -	10.089,21	10.000	3.390	6.610	10.000	3.390	6.610	10.000	10.100	10.201	10.303
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - OR -	1.268,93	2.000	678	1.322	2.000	678	1.322	2.000	2.020	2.040	2.060
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.396,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	2.712	5.288	8.000	2.712	5.288	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - OR -	10.259,62	8.000	2.034	3.966	6.000	2.034	3.966	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder	750,00	100	34	66	100	34	66	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	2.234,26	1.000	339	661	1.000	339	661	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	500	170	330	500	170	330	500	505	510	515
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	406.986,76	424.600	313.440	611.160	924.600	313.440	611.160	924.600	933.846	943.185	952.616
4	Erträge											
	Zahlungsunwirksame Erträge											
456200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	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 Erträge	406.986,76	424.600	313.440	611.160	924.600	313.440	611.160	924.600	933.846	943.185	952.616
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			33,90%	66,10%	100,00%	33,90%	66,10%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	1.171.163,78	1.228.130	546.392	1.065.384	1.611.776	546.392	1.065.384	1.611.776	1.611.776	1.627.894	1.644.173
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	657.791,80	612.892	195.759	381.701	577.460	195.759	381.701	577.460	577.460	583.235	589.067
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	639.946,05	402.278	175.919	343.015	518.934	175.919	343.015	518.934	518.934	524.123	529.364
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.237,87	52.096	15.085	31.169	47.154	15.085	31.169	47.154	47.154	47.626	48.102
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	129.360,07	118.441	36.993	72.132	109.125	36.993	72.132	109.125	109.125	110.216	111.318
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	90.843,01	84.476	41.931	81.758	123.689	41.931	81.758	123.689	123.689	124.926	126.175
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	35.423,48	104.391	39.110	78.260	115.370	39.110	78.260	115.370	115.370	116.523	117.689
	Zw.-summe Personalaufwendungen	2.774.766,00	2.602.694	1.052.089	2.051.419	3.103.508	1.052.089	2.051.419	3.103.508	3.103.508	3.134.543	3.165.888
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenneuerung	5.748,28	3.800	1.288	2.512	3.800	1.288	2.512	3.800	3.838	3.876	3.915
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	2.551,06	4.800	1.627	3.173	4.800	1.627	3.173	4.800	4.848	4.896	4.945
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	2.194,33	2.900	934	1.821	2.755	934	1.821	2.755	2.783	2.811	2.839
541130	Dienstreisekosten	2.218,17	2.800	983	1.917	2.900	983	1.917	2.900	2.929	2.958	2.988
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausschlag u.ä.)	0,00	2.940	997	1.943	2.940	997	1.943	2.940	2.969	2.999	3.029
542303	Leasing KFZ	4.382,50	5.000	1.695	3.305	5.000	1.695	3.305	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	18.254,16	13.800	6.238	12.162	18.400	6.238	12.162	18.400	18.584	18.770	18.958
543120	Bücher und Zeitschriften	2.411,89	3.188	1.441	2.809	4.250	1.441	2.809	4.250	4.293	4.338	4.379
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.999,35	27.000	8.695	16.955	25.650	8.695	16.955	25.650	25.907	26.166	26.428
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	430,57	1.050	475	925	1.400	475	925	1.400	1.414	1.428	1.442
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	1.103,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern	1.808,09	53.000	17.967	35.033	53.000	17.967	35.033	53.000	53.530	54.065	54.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	59.851,95	81.000	26.086	50.884	76.950	26.086	50.884	76.950	77.720	78.497	79.282
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)	0,00	0	206.451	402.549	609.000	208.451	402.549	609.000	615.090	621.241	627.453
544112	KFZ-Steuer	397,00	650	322	628	950	322	628	950	960	970	980
544121	KFZ-Versicherungen	1.555,77	1.900	661	1.289	1.950	678	1.322	2.000	2.020	2.040	2.060
545205	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten)	0,00	80.000	27.120	52.880	80.000	27.120	52.880	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zwischensumme	2.917.672,78	2.886.922	1.355.069	2.642.184	3.997.253	1.355.066	2.642.217	3.997.303	4.006.243	4.046.305	4.086.768
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	344	271	527	798	271	527	798	806	814	822	822
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	A/A auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	70,00	344	271	527	798	271	527	798	806	814	822
	Summe Aufwendungen	2.917.742,78	2.887.266	1.355.340	2.642.711	3.998.051	1.355.337	2.642.744	3.998.101	4.007.049	4.047.119	4.087.590
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	356.273,58	312.670	29.497	57.515	87.012	29.586	57.689	87.275	88.148	89.029	89.919
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	11.445	22.317	33.762	11.520	22.462	33.982	34.322	34.665	35.012
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	13.582	26.483	40.065	13.758	26.825	40.583	40.989	41.399	41.813
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	55.005	107.252	162.257	56.605	110.370	166.975	168.645	170.331	172.034
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	7.009	13.667	20.676	6.429	12.536	18.965	19.155	19.347	19.540
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	25.060,70	25.072	6.434	12.544	18.978	6.444	12.565	19.009	19.109	19.301	19.585
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.540,50	15.086	4.912	9.577	14.489	4.887	9.530	14.417	14.591	14.707	14.854
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	7.867,36	10.914	2.406	4.691	7.097	2.179	4.249	6.428	6.492	6.557	6.623
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	94,36	4.370	36	71	107	36	69	105	106	107	108
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	500.607,00	525.421	176.327	343.813	520.140	178.091	347.251	525.342	530.595	535.901	541.260
	Summe Aufwendungen aus ILV	898.443,50	893.542	306.653	597.930	904.583	309.535	603.546	913.081	922.212	931.434	940.748
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.816.186,28	3.780.808	1.661.993	3.240.641	4.902.634	1.664.892	3.246.290	4.911.182	4.929.261	4.978.553	5.028.338
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.409.199,52	-3.356.208	-1.348.553	-2.629.481	-3.978.034	-1.351.452	-2.635.130	-3.986.582	-3.995.415	-4.035.368	-4.075.722

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	363.945,12	355.000	122.653	232.347	355.000	122.652	232.348	355.000	358.550	362.136	365.757
456110	Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	363.945,12	355.000	122.653	232.347	355.000	122.652	232.348	355.000	358.550	362.136	365.757
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	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 Erträge	363.945,12	355.000	122.653	232.347	355.000	122.652	232.348	355.000	358.550	362.136	365.757
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			34,55%	65,45%	100,00%	34,55%	65,45%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	282.959,46	238.950	109.205	206.874	316.079	109.205	206.874	316.079	316.079	319.240	322.432
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	57.743,57	115.980	41.057	77.777	118.834	41.057	77.777	118.834	118.834	120.022	121.222
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	106.400,67	78.269	35.160	66.606	101.766	35.160	66.606	101.766	101.766	102.784	103.812
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.376,03	9.856	3.353	6.351	9.704	3.353	6.351	9.704	9.704	9.801	9.899
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.329,13	22.413	7.758	14.697	22.455	7.758	14.697	22.455	22.455	22.680	22.907
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.041,67	16.438	8.360	15.876	24.256	8.380	15.876	24.256	24.256	24.499	24.744
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	12.052,37	20.311	7.817	14.806	22.625	7.817	14.806	22.625	22.625	22.851	23.080
		490.902,90	502.215	212.730	402.960	615.719	212.730	402.969	615.719	615.719	621.877	628.096
541120	Fortbildung	30,00	300	98	187	285	97	188	285	288	291	294
541130	Dienstreisekosten	68,30	900	311	589	900	307	593	900	909	918	927
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.214,39	2.663	1.227	2.323	3.550	1.212	2.338	3.550	3.586	3.622	3.658
543120	Bücher und Zeitschriften	1.861,32	1.575	726	1.374	2.100	717	1.383	2.100	2.121	2.142	2.163
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	757,16	4.000	1.313	2.487	3.800	1.298	2.502	3.800	3.838	3.876	3.915
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	57,07	375	173	327	500	171	329	500	505	510	515
543050	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	0,00	1.500	492	933	1.425	467	939	1.425	1.439	1.453	1.468
	Zwischensumme	496.691,14	513.528	217.070	411.209	628.279	217.019	411.260	628.279	628.405	634.689	641.036
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	496.692,14	513.528	217.070	411.209	628.279	217.019	411.260	628.279	628.405	634.689	641.036
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	60.420,67	53.027	5.966	11.303	17.269	5.915	11.406	17.321	17.494	17.669	17.846
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.315	4.386	6.701	2.303	4.441	6.744	6.811	6.879	6.949
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.747	5.204	7.951	2.750	5.304	8.054	8.135	8.216	8.298
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	11.126	21.077	32.203	11.317	21.822	33.139	33.470	33.805	34.143
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.418	2.886	4.104	1.285	2.479	3.764	3.802	3.840	3.878
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.250,08	4.252	1.301	2.465	3.766	1.298	2.485	3.773	3.811	3.849	3.887
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.448,39	2.559	994	1.882	2.876	977	1.884	2.861	2.890	2.919	2.948
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.334,23	1.851	468	922	1.408	436	840	1.276	1.289	1.302	1.315
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	16,00	741	7	14	21	7	14	21	21	21	21
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	84.698,00	89.107	35.660	67.564	103.230	35.605	68.657	104.262	105.305	106.358	107.422
	Summe Aufwendungen aus ILV	152.367,35	151.537	62.026	117.593	179.529	61.883	119.332	181.215	183.028	184.858	186.766
	Summe Aufwendungen nach ILV	649.259,49	665.065	279.096	528.712	807.808	278.902	530.592	809.494	811.433	819.547	827.742
	Saldo (Zuschussbedarf)	-285.314,37	-310.065	-156.443	-286.365	-452.608	-156.250	-298.244	-454.494	-452.883	-457.411	-461.985
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	770.931,88	779.600	436.093	843.507	1.279.600	436.092	843.508	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	770.931,88	779.600	436.093	843.507	1.279.600	436.092	843.508	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Summe Erträge	770.931,88	779.600	436.093	843.507	1.279.600	436.092	843.508	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungswirksame Aufwendungen	3.414.563,92	3.400.450	1.572.139	3.053.393	4.625.532	1.572.105	3.053.477	4.625.582	4.634.646	4.680.904	4.727.804
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	71,00	344	271	527	798	271	527	798	806	814	822
	Summe	3.414.634,92	3.400.794	1.572.410	3.053.920	4.626.330	1.572.376	3.054.004	4.626.380	4.635.454	4.681.808	4.728.626
	Summe Aufwendungen	3.414.634,92	3.400.794	1.572.410	3.053.920	4.626.330	1.572.376	3.054.004	4.626.380	4.635.454	4.681.808	4.728.626
	Zahlungswirksamer Saldo	-2.643.632,04	-2.620.850	-1.136.046	-2.209.886	-3.345.932	-1.136.013	-2.209.969	-3.345.982	-3.342.252	-3.375.673	-3.409.431
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-71,00	-344	-271	-527	-798	-271	-527	-798	-806	-814	-822
	Summe	-2.643.703,04	-2.621.194	-1.136.317	-2.210.413	-3.346.730	-1.138.284	-2.210.496	-3.346.780	-3.343.058	-3.376.487	-3.410.253
	Summe Saldo	-2.643.703,04	-2.621.194	-1.136.317	-2.210.413	-3.346.730	-1.138.284	-2.210.496	-3.346.780	-3.343.058	-3.376.487	-3.410.253
	Aufwendungen aus ILV	1.050.810,85	1.045.079	388.679	715.433	1.084.112	371.418	722.878	1.094.206	1.105.240	1.116.292	1.127.454
	Saldo	-3.694.513,89	-3.666.273	-1.504.996	-2.925.846	-4.430.842	-1.507.702	-2.933.374	-4.441.076	-4.448.298	-4.492.779	-4.537.707

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Wartezeit Kfz.-Zulassungsabteilung		18,49 Min.	20,06 Min.	< 17,48 Min.	< 17,00 Min.	< 20,00 Min.
Wartezeit der Führerscheineabteilung		5,17 Min.	8,08 Min.	< 4,53 Min.	< 8,30 Min.	< 10,00 Min.

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
a) Kfz.-Zulassung						
Adressänderungen		11.659	11.136	11.488	10.375	11.600
Halteränderung		980	976	1.015	950	920
Neuzulassung		22.968	25.987	21.212	20.700	23.000
Saisonkennzeichen		455	432	446	440	530
Kurzzeitkennzeichen		19.588	6.643	6.323	6.600	6.700
Ausfuhrkennzeichen		5.737	2.495	2.117	2.600	1.600
Versicherungswechsel		56.796	52.738	52.104	60.000	65.000
Anzeigen fehlender Versicherungsschutz		11.620	12.099	11.795	10.400	11.500
Steueranzeigen		862	877	715	900	700
Umschreibung innerhalb		11.671	11.300	11.786	9.100	11.700
Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel		22.012	22.866	23.731	22.300	24.000
Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel		2.157	2.160	2.086	2.000	1.900
Technische Änderungen		4.353	3.805	3.106	3.900	3.100
Ersatzbrief/Ersatzschein		3.683	4.015	3.611	3.400	3.000
Diebstahl		4.025	3.735	3.456	3.100	3.150
Ausserbetriebsetzungen		54.580	59.330	52.528	53.000	55.000
Umkennzeichnung		4.674	4.817	1.715	4.600	1.700
Wiederzulassung		16.635	16.245	16.764	16.000	18.000

0 436

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
b) Fahrerlaubnisse						
Ersterteilung		6.209	6.092	6.054	6.300	6.000
Erweiterung		1.609	1.467	1.364	1.500	1.500
Ersatz		3.234	3.319	3.153	3.100	3.100
Internationaler Führerschein		2.119	2.142	2.357	2.100	2.100
Umtausch		3.895	3.488	3.273	3.000	3.000
Begleitetes Fahren mit 17		2.091	2.319	2.582	2.200	2.500
Fahrerkarte		1.485	1.263	1.257	1.200	1.500
Eignungsprüfung BTM/Gesundheitsmängel		365	722	812	600	600
Mehrfachtäter/Fahrerlaubnis auf Probe		3.759	3.701	3.203	3.600	3.500
Neuerteilungen		674	691	651	650	600
Verlängerung/Erteilung nach Fristablauf		1.214	2.159	2.334	1.500	2.000
c) Schwertransport						
Ausnahmegenehmigungen			440	1.047	440	440

0437

**Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt**

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	75,000	88,000	85,000
davon			
Beamte	22,000	28,000	28,000
tariflich Beschäftigte	53,000	60,000	57,000

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 936100 "Verwaltung":

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2001/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung des Ertragsansatzes um 50.000 € auf 300.000 € beschlossen.

Zu Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen":

Zu E/431101 "Sonstige Mieten und Pachten":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2001/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung des Gebührenansatzes um 50.000 € auf 320.000 € beschlossen.

0438

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.632,90	70.000,00	70.477,00	70.477,00	71.182,00	71.894,00 72.613,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046.132,72	5.675.000,00	6.095.000,00	6.085.000,00	6.145.850,00	6.207.309,00 6.269.382,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.851,43	257.500,00	307.500,00	307.500,00	310.575,00	313.681,00 316.818,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	854,38	0,00	460,00	460,00	465,00	470,00 475,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.777,91	133.600,00	146.173,00	97.627,00	98.603,00	99.588,00 100.584,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.504.249,34	6.136.100,00	6.619.610,00	6.561.064,00	6.626.675,00	6.692.942,00 6.759.872,00
11	- Personalaufwendungen	-3.504.296,29	-3.449.458,00	-3.289.360,00	-3.302.290,00	-3.302.290,00	-3.335.310,00 -3.368.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.519,35	-72.078,00	-60.782,00	-63.795,00	-63.795,00	-64.433,00 -65.077,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-289.532,59	-324.781,00	-350.426,00	-348.912,00	-352.401,00	-355.926,00 -359.485,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.942,09	-312.400,00	-123.288,00	-119.977,00	-120.801,00	-121.634,00 -122.475,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.386,43	-1.004.627,00	-639.015,00	-639.115,00	-645.512,00	-651.969,00 -658.492,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.822.676,75	-5.163.344,00	-4.462.871,00	-4.474.089,00	-4.484.799,00	-4.529.272,00 -4.574.193,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.572,59	972.756,00	2.156.739,00	2.086.975,00	2.141.876,00	2.163.670,00 2.185.679,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.681.572,59	972.756,00	2.156.739,00	2.086.975,00	2.141.876,00	2.163.670,00 2.185.679,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.681.572,59	972.756,00	2.156.739,00	2.086.975,00	2.141.876,00	2.163.670,00 2.185.679,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035.267,00	-1.115.997,00	-1.449.475,00	-1.459.899,00	-1.470.794,00	-1.485.500,00 -1.500.356,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	646.305,59	-143.241,00	707.264,00	627.076,00	671.082,00	678.170,00 685.323,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.632,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00 72.121,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.422.934,95	5.675.000,00	6.095.000,00	6.085.000,00	6.145.850,00	6.207.309,00 6.269.382,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.036,69	257.500,00	307.500,00	307.500,00	310.575,00	313.681,00 316.818,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,38	0,00	460,00	460,00	465,00	470,00 475,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.441,77	133.300,00	53.300,00	46.300,00	46.763,00	47.230,00 47.702,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.817.900,69	6.135.800,00	6.526.260,00	6.509.260,00	6.574.353,00	6.640.097,00 6.706.498,00
10	- Personalauszahlungen	-3.417.316,88	-3.309.978,00	-3.289.360,00	-3.302.290,00	-3.302.290,00	-3.335.310,00 -3.368.664,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.519,35	-72.078,00	-60.782,00	-63.795,00	-63.795,00	-64.433,00 -65.077,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-272.991,75	-324.781,00	-350.426,00	-348.912,00	-352.401,00	-355.926,00 -359.485,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.015.790,25	-993.127,00	-627.515,00	-627.615,00	-633.897,00	-640.238,00 -646.644,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.815.618,23	-4.699.964,00	-4.328.083,00	-4.342.612,00	-4.352.383,00	-4.395.907,00 -4.439.870,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.002.282,46	1.435.836,00	2.198.177,00	2.166.648,00	2.221.970,00	2.244.190,00 2.266.628,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	110,00	300,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	110,00	300,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.720,74	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-17.720,74	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-17.610,74	-94.700,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.899,00	-99.898,00 -99.897,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge			50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
431101	Verwaltungswirksame Erträge											
431101	Verwaltungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441100	Sonstige Mieten und Pachten	243.308,27	250.000	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	300.000	303.000	306.030	309.090
440000	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,66	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	7.500	7.575	7.651	7.728
448400	Ersstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	290,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Ersstattungen von übrigen Bereichen	460,20	0	230	230	460	230	230	460	465	470	475
450200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	100	50	50	100	50	50	100	101	102	103
459301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	953,12	200	100	100	200	100	100	200	202	204	206
465110	Überschuss Zweckverband Straßenverkehrsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	249.378,25	257.800	154.130	154.130	308.260	154.130	154.130	308.260	311.343	314.457	317.602
	Zahlungsunwirksame Erträge											
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>410 €)	0,00	300	50	50	100	50	50	100	101	102	103
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (<410 €)	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	110,00	300	50	50	100	50	50	100	101	102	103
	Summe Erträge	249.488,25	258.100	154.180	154.180	308.360	154.180	154.180	308.360	311.444	314.559	317.705
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	157.393,65	158.286	55.373	55.373	110.746	78.451	78.450	156.901	156.901	158.470	160.055
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	273.243,59	295.613	126.419	126.419	252.838	126.419	126.419	252.838	252.838	255.366	257.920
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	80.923,02	51.847	17.828	17.828	35.656	25.258	25.258	50.516	50.516	51.021	51.531
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.367,39	25.122	10.323	10.323	20.646	10.323	10.323	20.646	20.646	20.852	21.061
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	48.513,76	57.127	23.890	23.890	47.780	23.890	23.890	47.780	47.780	48.258	48.741
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.073,13	10.888	4.249	4.250	8.499	6.021	6.020	12.041	12.041	12.161	12.263
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	22.951,90	13.454	3.904	3.903	7.807	5.615	5.616	11.231	11.231	11.343	11.456
	Zw.-summe Personalaufwendungen	613.486,34	612.337	242.046	242.046	484.092	275.977	275.976	551.953	551.953	557.471	563.047
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenneuerung	407,08	2.000	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600	2.626	2.652	2.679
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	22.384,11	45.000	22.500	22.500	45.000	22.500	22.500	45.000	45.450	45.905	46.364
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.569,29	15.000	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000	18.000	18.180	18.362	18.546
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	3.266,82	6.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	3.811,38	7.500	3.750	3.750	7.500	3.750	3.750	7.500	7.575	7.651	7.728
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten	102.836,71	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.	4.983,72	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	3.260,55	3.200	1.600	1.600	3.200	1.600	1.600	3.200	3.232	3.264	3.297
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	24.637,10	22.500	11.250	11.250	22.500	11.250	11.250	22.500	22.725	22.952	23.182
543120	Bücher, Zeitschriften	3.782,57	1.875	938	937	1.875	938	937	1.875	1.894	1.913	1.932
543130	Porto	4.817,82	4.000	750	750	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	24.195,41	21.000	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	24.000	24.240	24.482	24.727
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	19.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543152	Aufwendungen für Prüfung/Beratung	12.724,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgesamstände (unter 60 €)	0,00	0	250	250	500	250	250	500	505	510	515
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	34,88	3.325	250	250	500	250	250	500	505	510	515
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	11.871,24	14.250	6.500	6.500	13.000	6.500	6.500	13.000	13.130	13.261	13.394
544112	Kfz.-Steuer	280,00	238	125	125	250	125	125	250	253	256	259
544121	Kfz.-Versicherungen	915,56	1.000	500	500	1.000	525	525	1.050	1.061	1.072	1.083
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.686,70	2.800	900	900	1.800	925	925	1.850	1.869	1.888	1.907
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	0,00	504	50	50	100	50	50	100	101	102	103
549900	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	285	100	100	200	100	100	200	202	204	206
	Zwischensumme	860.911,28	698.064	317.309	317.308	634.617	351.290	351.288	702.578	704.086	711.126	718.241
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000	3.872	3.872	7.744	3.858	3.858	7.716	7.793	7.871	7.950
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erfass)	690,00	0			0			0	0	0	0
	Zwischensumme	690,00	63.400	6.872	6.872	13.744	6.858	6.858	13.716	13.803	13.891	13.980
	Summe Aufwendungen	861.601,28	961.464	324.181	324.180	648.361	358.148	358.146	716.294	717.889	725.017	732.221
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	10.120	10.121	20.241	11.521	11.521	23.042	23.272	23.505	23.740
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	8.528	8.528	17.056	9.937	9.937	19.874	20.073	20.274	20.477
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	4.660	4.660	9.320	5.358	5.357	10.715	10.822	10.930	11.039
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leihungskosten)	0,00	0	2.405	2.405	4.810	2.503	2.504	5.007	5.057	5.108	5.159
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	2.015	2.015	2.015	4.030	2.291	2.291	4.582	4.628	4.674	4.721
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	1.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	129.172,00	132.812	50.371	50.370	100.741	57.740	57.740	115.480	116.635	117.801	118.979
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)	81.073,00	67.357	26.625	26.625	53.250	30.356	30.357	60.715	60.715	61.322	61.935
	Summe Aufwendungen aus ILV	210.245,00	202.090	104.724	104.724	209.448	119.708	119.707	239.415	241.202	243.614	246.050
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.071.846,28	1.163.554	428.905	428.904	857.809	477.856	477.853	955.709	959.091	968.631	976.271
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	-822.358,03	-905.454	-274.725	-274.724	-549.449	-323.676	-323.673	-647.349	-647.647	-654.072	-660.566
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Ingesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Ingesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge			60,75%	39,25%	100,00%	60,75%	39,25%	100,00%			
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	82.632,90	70.000	42.525	27.475	70.000	42.525	27.475	70.000	70.700	71.407	72.121
431101	Verwaltungsgebühren SVA	4.648.557,71	4.500.000	2.855.250	1.844.750	4.700.000	2.824.875	1.825.125	4.650.000	4.696.500	4.743.485	4.790.900
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)	0,00	0	24.300	15.700	40.000	24.300	15.700	40.000	40.400	40.804	41.212
440600	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450111	Zwangsgelder SVA	0,00	2.000	1.215	785	2.000	1.215	785	2.000	2.020	2.040	2.060
450200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	27,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen	46.787,19	35.000	9.113	5.887	15.000	6.074	3.926	10.000	10.100	10.201	10.303
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.087,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.782.478,45	4.607.000	2.932.403	1.894.597	4.827.000	2.898.989	1.873.011	4.772.000	4.819.720	4.867.917	4.916.596
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	290	187	477	290	187	477	482	487	492
458200	Erträge aus der Auflösung/Heraufsetzung von Rückstellungen	41.502,00	0	56.360	36.413	92.773	31.120	20.107	51.227	51.739	52.256	52.779
458303	Erträge aus der Auflösung/Heraufsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	41.502,00	0	56.650	36.600	93.250	31.410	20.294	51.704	52.221	52.743	53.271
	Summe Erträge	4.823.980,45	4.607.000	2.989.053	1.931.197	4.920.250	2.930.399	1.893.305	4.823.704	4.871.941	4.920.660	4.969.867
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	250.435,83	234.775	138.010	89.167	227.177	138.010	89.167	227.177	229.449	231.743	234.143
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.039.630,77	985.228	621.951	401.837	1.023.788	595.790	384.934	980.724	990.531	1.000.436	1.004.436
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	85.840,16	78.901	44.434	28.709	73.143	44.434	28.709	73.143	73.143	73.874	74.613
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	82.303,96	83.728	50.787	32.813	83.600	48.651	31.433	80.084	80.084	80.885	81.694
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	210.949,34	190.396	117.533	75.937	193.470	112.589	72.743	185.332	185.332	187.185	189.057
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.781,00	16.149	10.591	6.843	17.434	10.591	6.843	17.434	17.434	17.608	17.784
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	24.419,15	19.956	9.879	6.382	16.261	9.879	6.382	16.261	16.261	16.424	16.598
	Zw.-summe Personalaufwendungen	1.705.360,21	1.607.133	993.185	641.688	1.634.873	959.944	620.211	1.580.155	1.580.155	1.595.056	1.611.915
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0,00	1.000	608	392	1.000	608	392	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.566,20	15.000	9.113	5.887	15.000	9.113	5.887	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)	140.622,06	119.681	86.463	55.863	142.326	85.543	55.269	140.812	142.220	143.642	145.078
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	8.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstleistungskosten	13.550,84	10.500	6.379	4.121	10.500	6.379	4.121	10.500	10.605	10.711	10.816
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten	69.525,05	123.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	6.780,93	2.250	1.367	883	2.250	1.367	883	2.250	2.273	2.296	2.319
543120	Bücher, Zeitschriften	623,76	750	456	294	750	456	294	750	758	769	774
543130	Porto	56.001,58	61.000	37.058	23.942	61.000	37.058	23.942	61.000	61.610	62.226	62.848
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	61,40	475	273	177	450	273	177	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	182	118	300	182	118	300	182	303	306	309
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	0,00	190	109	71	180	109	71	180	182	184	186
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	210.494,65	268.085	162.862	105.223	268.085	162.862	105.223	268.085	270.766	273.474	276.209
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.603,30	2.850	1.458	942	2.400	1.458	942	2.400	2.424	2.448	2.472
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an Gemeinden/GV	12.270,60	10.000	6.075	3.925	10.000	6.075	3.925	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme	2.219.460,58	2.230.964	1.305.588	843.526	2.149.114	1.271.427	821.455	2.092.882	2.098.011	2.118.992	2.140.181
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Alterszeit	46.037,00	139.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	6.000	3.645	2.355	6.000	3.645	2.355	6.000	6.060	6.121	6.182
570100	AfA auf immaterielle VG	0,00	2.800	318	208	524	318	208	524	524	524	524
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	501	324	825	441	285	726	733	740	747
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	29.517	19.072	48.589	30.017	19.395	49.412	49.908	50.405	50.909
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	20.000	12.151	7.849	20.000	12.151	7.849	20.000	20.000	20.000	20.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	38.797,04	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	85.834,04	343.280	46.132	29.806	75.938	46.862	30.289	77.171	77.742	78.319	78.902
	Summe Aufwendungen	2.305.294,62	2.574.244	1.351.720	873.332	2.225.052	1.318.309	851.744	2.170.053	2.175.753	2.197.311	2.219.083
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	41.528	26.831	68.359	40.086	25.888	65.952	66.612	67.279	67.951
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	34.993	22.609	57.602	34.556	22.326	56.882	57.451	58.026	58.608
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	19.122	12.354	31.476	18.631	12.037	30.668	30.975	31.285	31.598
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	9.868	6.376	16.244	6.706	5.625	14.331	14.474	14.619	14.765
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	8.267	5.341	13.608	7.967	5.147	13.114	13.245	13.377	13.511
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	5.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	289.189,00	348.493	206.684	133.536	340.220	200.794	129.731	330.525	333.830	337.168	340.540
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)	181.563,00	176.785	109.250	70.586	179.836	105.594	68.223	173.817	173.817	175.555	177.311
	Summe Aufwendungen aus ILV	470.752,00	530.319	429.712	277.633	707.345	416.314	268.975	685.289	690.404	697.309	704.282
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.776.046,62	3.104.563	1.781.432	1.150.965	2.932.397	1.734.623	1.120.719	2.855.342	2.866.157	2.894.619	2.923.365
	Saldo (Überschuss)	2.047.933,83	1.502.437	1.207.621	780.232	1.987.853	1.195.776	772.586	1.988.362	2.005.784	2.026.041	2.048.502
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugang DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	18.224	11.776	7.849	30.000	18.224	11.776	30.000	30.000	30.000	30.000
091210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	12.151	7.849	20.000	12.151	7.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen	45.000	30.375	19.625	50.000	30.375	19.625	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

0445

SVA
KSt. 436000Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	56,01%	43,99%	100,00%	56,01%	43,99%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA	1.094.806,36	905.000	579.703	455.297	1.035.000	602.107	472.893	1.075.000	1.085.750	1.098.608	1.107.574
458111	Zwangsgelder SVA	29.055,10	90.000	16.803	13.197	30.000	16.803	13.197	30.000	30.300	30.603	30.909
458200	Mahngebühren	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen	4.028,35	5.000	2.800	2.200	5.000	1.679	1.321	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.127.907,81	1.000.000	599.306	470.694	1.070.000	620.589	487.411	1.108.000	1.119.080	1.130.271	1.141.574
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	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 Erträge	1.127.907,81	1.000.000	599.306	470.694	1.070.000	620.589	487.411	1.108.000	1.119.080	1.130.271	1.141.574
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	258.398,52	306.322	193.737	152.161	345.898	191.458	150.370	341.828	341.828	345.246	348.608
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	418.005,11	382.340	211.371	168.010	377.381	215.243	169.051	384.294	384.294	388.137	392.018
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	138.268,46	100.337	62.377	48.990	111.367	61.643	48.414	110.057	110.057	111.158	112.270
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	32.222,23	32.493	17.260	13.556	30.816	17.576	13.805	31.381	31.381	31.685	32.012
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	82.450,89	73.887	39.944	31.372	71.316	40.676	31.946	72.622	72.622	73.348	74.081
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	19.061,97	21.070	14.868	11.677	26.545	14.693	11.539	26.232	26.232	26.494	26.756
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	39.510,81	20.038	13.668	10.891	24.759	13.705	10.763	24.468	24.468	24.713	24.960
		987.919,79	942.487	553.425	434.657	988.082	554.994	435.888	990.882	990.882	1.000.791	1.010.768
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenneumierung	0,00	1.000	560	440	1.000	560	440	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	315,35	10.000	5.601	4.399	10.000	5.601	4.399	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)	105.763,87	110.000	61.611	48.389	110.000	61.611	48.389	110.000	111.100	112.211	113.333
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	1.545,08	1.500	840	660	1.500	840	660	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten	104.184,90	86.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.941,44	1.000	580	440	1.000	560	440	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften	337,75	1.875	1.050	825	1.875	1.050	825	1.875	1.894	1.913	1.932
543130	Porto	27.375,95	30.000	16.803	13.197	30.000	16.803	13.197	30.000	30.300	30.603	30.909
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	2.427,56	2.850	1.512	1.188	2.700	1.512	1.188	2.700	2.727	2.754	2.782
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	168	132	300	168	132	300	168	168	168	168
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	29,40	950	504	396	900	504	396	900	909	918	927
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	117.172,43	120.000	67.212	52.788	120.000	67.212	52.788	120.000	121.200	122.412	123.638
543900	Andere sonstige Geschäftsausgaben	940,66	3.325	1.568	1.232	2.800	1.568	1.232	2.800	2.828	2.856	2.885
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindenGV	32.809,25	18.000	10.082	7.918	18.000	10.082	7.918	18.000	18.180	18.362	18.546
549900	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.384.762,43	1.334.337	721.496	566.661	1.288.157	723.065	567.892	1.290.957	1.293.968	1.306.897	1.319.965
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	3.500	1.960	1.540	3.500	1.960	1.540	3.500	3.535	3.570	3.606
570100	A/A auf immaterielle VG	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	10.857	8.527	19.384	9.130	7.170	16.300	16.463	16.628	16.794
571560	A/A geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	5.601	4.399	10.000	5.601	4.399	10.000	10.000	10.000	10.000
573110	A/A auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	7.455,05	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	7.455,05	49.700	18.418	14.466	32.884	16.691	13.109	29.800	29.998	30.198	30.400
	Summe Aufwendungen	1.392.217,48	1.384.037	739.914	581.127	1.321.041	739.756	581.001	1.320.757	1.323.956	1.337.095	1.350.365
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0	23.137	18.172	41.309	23.168	18.196	41.364	41.778	42.196	42.618
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	19.497	15.312	34.809	19.982	15.693	35.675	36.032	36.392	36.750
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	10.654	8.367	19.021	10.773	8.461	19.234	19.426	19.620	19.816
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	5.498	4.318	9.816	5.034	3.954	8.988	9.078	9.169	9.261
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	4.806	3.618	8.224	4.607	3.618	8.225	8.307	8.300	8.474
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	2.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	172.292,00	204.388	115.154	90.442	205.596	116.109	91.191	207.300	209.373	211.467	213.582
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)	108.143,00	103.674	60.877	47.812	108.689	61.049	47.948	108.997	108.997	110.087	111.188
	Summe Aufwendungen aus ILV	280.435,00	311.019	239.423	188.041	427.464	240.722	189.061	429.783	432.991	437.321	441.695
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.672.652,48	1.695.056	979.337	769.168	1.748.505	980.478	770.062	1.750.540	1.756.947	1.774.416	1.792.060
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	-544.744,67	-695.056	-360.031	-298.474	-678.505	-359.889	-282.651	-642.540	-637.967	-644.145	-650.486
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugang DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	11.201	8.799	20.000	11.201	8.799	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.601	4.399	10.000	5.601	4.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	16.802	13.198	30.000	16.802	13.198	30.000	30.000	30.000	30.000

0446

SVA
KSt. 436000Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	46,00%	54,00%	100,00%	46,00%	54,00%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA	302.768,85	270.000	147.200	172.800	320.000	147.200	172.800	320.000	323.209	326.432	329.696
448903	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	104,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450111	Zwangsgelder SVA	0,00	1.000	460	540	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
459301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	302.872,83	271.000	147.660	173.340	321.000	147.660	173.340	321.000	324.210	327.452	330.726
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	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 Erträge	302.872,83	271.000	147.660	173.340	321.000	147.660	173.340	321.000	324.210	327.452	330.726
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	148.316,38	148.581	76.056	89.283	165.339	76.056	89.283	165.339	165.339	168.992	168.662
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	70.157,99	48.068	24.487	28.746	53.233	24.487	28.746	53.233	53.233	53.765	54.303
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	10.921,44	10.220	5.836	6.852	12.688	5.836	6.852	12.688	12.688	12.815	12.943
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	22.637,49	12.630	5.444	6.391	11.835	5.444	6.391	11.835	11.835	11.953	12.073
	Zw.-summe Personalaufwendungen	261.033,30	220.099	111.823	131.272	243.095	111.823	131.272	243.095	243.095	245.525	247.981
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenneuerung	0,00	500	230	270	500	230	270	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	5.000	2.300	2.700	5.000	2.300	2.700	5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)	1.092,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	23,10	750	345	405	750	345	405	750	758	766	774
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten	1.954,73	2.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542399	Sonstige Leasingaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	188,66	750	345	405	750	345	405	750	758	766	774
543120	Bücher, Zeitschriften	438,69	750	345	405	750	345	405	750	758	766	774
543130	Porto	2.344,02	3.000	1.380	1.620	3.000	1.380	1.620	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	950	414	486	900	414	486	900	909	918	927
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.	0,00	0	46	54	100	46	54	100	101	102	103
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	716,56	1.000	460	540	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	19,68	475	161	189	350	161	189	350	354	358	362
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549900	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	267.811,04	236.599	117.849	138.346	256.195	117.849	138.346	256.195	256.328	258.892	261.483
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	1.000	460	540	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
570100	Afa auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	4.012	4.710	8.722	3.353	3.937	7.290	7.363	7.437	7.511
571560	Afa geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	1.150	1.350	2.500	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
573110	Afa auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	7.000	5.622	6.600	12.222	4.963	5.827	10.790	10.873	10.957	11.041
	Summe Aufwendungen	267.811,04	243.599	123.471	144.946	268.417	122.812	144.173	266.985	267.201	269.849	272.524
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	4.678	5.492	10.170	4.667	5.478	10.145	10.246	10.348	10.451
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.942	4.828	8.570	4.025	4.724	8.749	8.836	8.924	9.013
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.154	2.528	4.682	2.170	2.547	4.717	4.764	4.812	4.860
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leistikosten)	0,00	0	1.112	1.305	2.417	1.014	1.191	2.205	2.227	2.249	2.271
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	931	1.093	2.024	928	1.089	2.017	2.037	2.057	2.078
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	45.347,00	47.688	23.283	27.332	50.615	23.386	27.453	50.839	51.347	51.880	52.379
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)	28.488,00	24.211	12.300	14.440	26.740	12.300	14.440	26.740	26.740	27.007	27.277
	Summe Aufwendungen aus ILV	73.835,00	72.569	48.400	56.818	105.218	48.490	56.922	105.412	106.197	107.257	108.329
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	341.646,04	316.168	171.871	201.764	373.635	171.302	201.095	372.397	373.398	377.106	380.863
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	-36.773,21	-45.168	-24.211	-28.424	-52.635	-23.642	-27.755	-51.397	-49.188	-49.654	-50.127
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugang DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	1.150	1.350	1.350	2.500	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	1.150	1.350	1.350	2.500	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	2.300	2.700	5.000	2.300	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000

0447

0448

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-95.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-320.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-320.000,00

0450

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	11.418,00	10.744,00	10.618,00	10.724,00	10.831,00 10.939,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.585,00	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	50,00	50,00	51,00	52,00 53,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.797,98	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,00 16.484,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,50	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.477,48	43.268,00	47.494,00	47.368,00	47.842,00	48.320,00 48.803,00
11	- Personalaufwendungen	-328.897,94	-324.117,00	-383.557,00	-405.639,00	-405.789,00	-409.849,00 -413.948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.641,89	-5.448,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.726,00 -8.813,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-30.308,44	-60.700,00	-47.700,00	-49.900,00	-50.399,00	-50.903,00 -51.412,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-832,75	-144.259,00	-243.260,00	-171.153,00	-167.175,00	-168.712,00 -170.264,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00 -1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.352,91	-82.850,00	-88.680,00	-91.500,00	-92.415,00	-93.339,00 -94.273,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.633,93	-618.974,00	-773.437,00	-728.432,00	-726.034,00	-733.161,00 -740.358,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.156,45	-575.706,00	-725.943,00	-681.064,00	-678.192,00	-684.841,00 -691.555,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-402.156,45	-575.706,00	-725.943,00	-681.064,00	-678.192,00	-684.841,00 -691.555,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263,32	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	50,00	50,00	51,00	52,00 53,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.208,03	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,00 16.484,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	28.471,35	31.850,00	36.750,00	36.750,00	37.118,00	37.489,00 37.864,00
10	- Personalauszahlungen	-327.545,90	-324.117,00	-383.557,00	-405.639,00	-405.789,00	-409.849,00 -413.948,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.558,00	-5.448,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.726,00 -8.813,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.481,97	-60.700,00	-47.700,00	-49.900,00	-50.399,00	-50.903,00 -51.412,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00 -1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.918,19	-82.850,00	-88.680,00	-91.500,00	-92.415,00	-93.339,00 -94.273,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-426.104,06	-474.715,00	-530.177,00	-557.279,00	-558.859,00	-564.449,00 -570.094,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-397.632,71	-442.865,00	-493.427,00	-520.529,00	-521.741,00	-526.960,00 -532.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.720,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	10.720,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz

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

0455

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen – mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) – gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table> <tr> <td>431100, 448200 und 448700</td><td>525500 und 543160</td></tr> <tr> <td>441190</td><td>581810</td></tr> <tr> <td>448803</td><td>541120</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210</td></tr> </table>	431100, 448200 und 448700	525500 und 543160	441190	581810	448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210
431100, 448200 und 448700	525500 und 543160								
441190	581810								
448803	541120								
456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	5,830	5,830	5,769
davon			
Beamte	2,300	2,300	1,500
tariflich Beschäftigte	3,530	3,530	4,269

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	11.418,00	10.744,00	10.618,00	10.724,00	10.831,00 10.939,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.585,00	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	50,00	50,00	51,00	52,00 53,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.797,98	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,00 16.484,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,50	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.477,48	43.268,00	47.494,00	47.368,00	47.842,00	48.320,00 48.803,00
11	- Personalaufwendungen	-328.897,94	-324.117,00	-383.557,00	-405.639,00	-405.789,00	-409.849,00 -413.948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.641,89	-5.448,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.726,00 -8.813,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-30.308,44	-60.700,00	-47.700,00	-49.900,00	-50.399,00	-50.903,00 -51.412,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-832,75	-144.259,00	-243.260,00	-171.153,00	-167.175,00	-168.712,00 -170.264,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00 -1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.352,91	-82.850,00	-88.680,00	-91.500,00	-92.415,00	-93.339,00 -94.273,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.633,93	-618.974,00	-773.437,00	-728.432,00	-726.034,00	-733.161,00 -740.358,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.156,45	-575.706,00	-725.943,00	-681.064,00	-678.192,00	-684.841,00 -691.555,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-402.156,45	-575.706,00	-725.943,00	-681.064,00	-678.192,00	-684.841,00 -691.555,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263,32	17.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	50,00	50,00	51,00	52,00 53,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.208,03	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.321,00 16.484,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	28.471,35	31.850,00	36.750,00	36.750,00	37.118,00	37.489,00 37.864,00
10	- Personalauszahlungen	-327.545,90	-324.117,00	-383.557,00	-405.639,00	-405.789,00	-409.849,00 -413.948,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.558,00	-5.448,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.726,00 -8.813,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.481,97	-60.700,00	-47.700,00	-49.900,00	-50.399,00	-50.903,00 -51.412,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00 -1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.918,19	-82.850,00	-88.680,00	-91.500,00	-92.415,00	-93.339,00 -94.273,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-426.104,06	-474.715,00	-530.177,00	-557.279,00	-558.859,00	-564.449,00 -570.094,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-397.632,71	-442.865,00	-493.427,00	-520.529,00	-521.741,00	-526.960,00 -532.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.720,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	10.720,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0460

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

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

0461

A 32
KSt. 232000Produkt 02.04.01
Feuerschutz

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	19.585,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	13.769,58	11.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	727,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448904	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	300,77	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	600	600	0	600	600	0	600	606	612	616
	Zwischensumme	34.382,98	31.850	36.750	0	36.750	36.750	0	36.750	37.118	37.489	37.864
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.418	10.744	0	10.744	10.618	0	10.618	10.724	10.831	10.930
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen	0,00	0	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	10.939
	Summe Erträge	34.382,98	43.268	47.494	0	47.494	47.368	0	47.368	47.842	48.320	49.803
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	73.656,82	64.091	120.700	0	120.700	120.700	0	120.700	120.700	121.907	123.126
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	156.569,09	171.819	157.192	0	157.192	174.571	0	174.571	174.571	176.317	178.080
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	39.643
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.569,34	14.602	12.836	0	12.836	14.255	0	14.255	14.255	14.308	14.542
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.870,23	33.204	29.705	0	29.705	32.989	0	32.989	32.989	33.319	33.652
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.651,73	4.408	9.263	0	9.263	9.263	0	9.263	9.263	9.356	9.450
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empflänger	9.641,89	5.448	8.640	0	8.640	8.640	0	8.640	8.640	8.726	8.813
	Zw.-summe Personalaufwendungen	322.883,95	314.565	377.197	0	377.197	399.279	0	399.279	399.279	403.273	407.306
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (KBM und Stellv.)	1.159,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister	14.496,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten	825,48	1.700	1.500	0	1.500	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	6.260,73	7.000	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
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	7.212
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	18.711,13	43.500	32.000	0	32.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	300,77	500	700	0	700	700	0	700	707	714	721
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1.800,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	33.891,48	42.000	43.000	0	43.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
541130	Dienstreisekosten	2.555,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.777,24	1.800	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	989,16	3.500	2.800	0	2.800	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
543120	Bücher und Zeitschriften	3.758,49	3.000	4.000	0	4.000	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
543130	Postkosten	0,00	50	80	0	80	100	0	100	101	102	103
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	5.973,90	7.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.505	9.691	9.788
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.395,37	6.000	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	7.185,59	7.000	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	4.846,40	7.000	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
	Zwischensumme	435.801,18	474.715	530.177	0	530.177	557.279	0	557.279	558.859	564.449	570.094
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AIA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AIA PKW/Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AIA Spezialfahrzeuge	84.143	119.202	119.202	0	119.202	69.202	0	69.202	69.894	70.593	71.299
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.116	58.058	58.058	0	58.058	82.951	0	82.951	83.781	84.619	85.465
571560	AIA geringwertige Wirtschaftsgüter	0	66.000	66.000	0	66.000	19.000	0	19.000	13.500	13.500	13.500
573110	AIA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlasse)	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	75,00	144.259	243.260	0	243.260	171.153	0	171.153	167.175	168.712	170.264
	Summe Aufwendungen	435.876,18	618.974	773.437	0	773.437	728.432	0	728.432	726.034	733.161	740.358
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	11.741,10	24.496	11.459	0	11.459	12.349	0	12.349	12.472	12.597	12.723
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	4.801	0	4.801	5.206	0	5.206	5.258	5.311	5.364
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	5.276	0	5.276	5.742	0	5.742	5.799	5.857	5.916
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	2.723	0	2.723	2.684	0	2.684	2.711	2.738	2.765
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.996,41	0	2.437	0	2.437	2.623	0	2.623	2.649	2.675	2.702
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.961,96	3.169	17.157	0	17.157	18.340	0	18.340	18.523	18.706	18.890
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	5.004	2.522	0	2.522	2.454	0	2.454	2.479	2.504	2.529
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	7	3.155	0	3.155	3.351	0	3.351	3.385	3.419	3.453
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	66.169,00	64.053	38.255	0	38.255	66.236	0	66.236	66.869	67.507	68.243
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		755.788	825.248	0	825.248	857.820	0	857.820	866.398	875.062	883.813
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)		12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.876
	Summe Aufwendungen aus ILV	83.868,47	865.017	925.533	0	925.533	989.305	0	989.305	999.197	1.009.169	1.019.282
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	519.744,65	1.483.991	1.698.970	0	1.698.970	1.717.737	0	1.717.737	1.725.231	1.742.359	1.759.640
	Saldo (Zuschussbedarf)	-485.361,67	-1.440.723	-1.651.476	0	-1.651.476	-1.670.369	0	-1.670.369	-1.677.389	-1.694.030	-1.710.837

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

0464

02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen

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

0765

02.04.01 - Feuerschutz	
Investitionsmaßnahmen	

04-66

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594.795,27	7.097.136,00	6.821.447,00	6.866.004,00	6.934.664,00	7.004.011,00 7.074.051,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	550,00	2.550,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00 2.678,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.065,05	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.525,77	10.225,00	11.225,00	11.225,00	11.337,00	11.450,00 11.564,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.683.724,09	7.110.911,00	6.839.222,00	6.883.829,00	6.952.667,00	7.022.193,00 7.092.413,00
11	- Personalaufwendungen	-465.333,89	-497.899,00	-495.547,00	-505.992,00	-506.297,00	-511.360,00 -516.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.393,00	-4.332,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.929,00 -3.968,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-456.890,36	-369.000,00	-481.500,00	-453.500,00	-458.035,00	-462.617,00 -467.244,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.932,62	-485.454,00	-260.691,00	-308.966,00	-320.693,00	-323.799,00 -326.937,00
15	- Transferaufwendungen	-5.113,00	-9.763,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.111,00	-20.210,00 -20.309,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.219.645,63	-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	-6.215.308,50	-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	468.415,59	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	468.415,59	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0468

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst

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	468.415,59	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.805,00	31.113,00 31.425,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.786,83	-1.052.472,00	-805.845,00	-810.280,00	-818.381,00	-826.566,00 -834.831,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	261.628,76	-373.429,00	-371.814,00	-374.162,00	-381.644,00	-385.264,00 -388.914,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst

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

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 432190 456500 441190, 481810, 481820 521110 bis 571560 525120, 011002, 071231, 081110, 081210 542299

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	8,540	8,540	8,252
davon			
Beamte	0,950	0,950	0,900
tariflich Beschäftigte	7,590	7,590	7,352

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594.795,27	7.097.136,00	6.821.447,00	6.866.004,00	6.934.664,00	7.004.011,00 7.074.051,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	550,00	2.550,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00 2.678,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.065,05	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.525,77	10.225,00	11.225,00	11.225,00	11.337,00	11.450,00 11.564,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.683.724,09	7.110.911,00	6.839.222,00	6.883.829,00	6.952.667,00	7.022.193,00 7.092.413,00
11	- Personalaufwendungen	-465.333,89	-497.899,00	-495.547,00	-505.992,00	-506.297,00	-511.360,00 -516.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.393,00	-4.332,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.929,00 -3.968,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-456.890,36	-369.000,00	-481.500,00	-453.500,00	-458.035,00	-462.617,00 -467.244,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.932,62	-485.454,00	-260.691,00	-308.966,00	-320.693,00	-323.799,00 -326.937,00
15	- Transferaufwendungen	-5.113,00	-9.763,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.111,00	-20.210,00 -20.309,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.219.645,63	-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	-6.215.308,50	-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	468.415,59	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	468.415,59	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

0474

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	468.415,59	648.543,00	403.531,00	405.618,00	405.932,00	410.189,00 414.492,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.805,00	31.113,00 31.425,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.786,83	-1.052.472,00	-805.845,00	-810.280,00	-818.381,00	-826.566,00 -834.831,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	261.628,76	-373.429,00	-371.814,00	-374.162,00	-381.644,00	-385.264,00 -388.914,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

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

0476

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

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

0477

A 32
KSt. 232000Produkt 02.05.01
Rettungsdienst

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	241,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
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	7.073.948
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
446500	Entgelte i.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	0,00	50	50	0	50	100	0	100	101	102	103
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.338,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
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	1.030
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>410 €)	2.349,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	74.182,21	10.225	10.225	0	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme	6.419.587,62	7.108.911	6.837.222	0	6.837.222	6.881.829	0	6.881.829	6.950.647	7.020.153	7.090.353
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)	255.141,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	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	2.060
	Summe Erträge	6.674.729,53	7.110.911	6.839.222	0	6.839.222	6.883.829	0	6.883.829	6.952.667	7.022.193	7.092.413
4	Erträge aus ILV											
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
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
	Summe Erträge einschl. ILV	6.674.729,53	7.141.411	6.869.722	0	6.869.722	6.914.329	0	6.914.329	6.983.472	7.053.306	7.123.838
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	49.338,35	50.957	54.340	0	54.340	54.340	0	54.340	54.340	54.883	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)	22.816,57	16.691	17.495	0	17.495	17.495	0	17.495	17.495	17.670	17.847
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.282,88	26.411	25.034	0	25.034	25.673	0	25.673	25.673	25.930	26.189
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	55.601,87	80.058	57.935	0	57.935	59.414	0	59.414	59.414	60.008	60.608
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	4.254
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
	Zw.-summe Personalaufwendungen	440.119,63	472.731	469.437	0	469.437	479.382	0	479.382	479.382	484.176	489.017
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	31.607,08	29.500	30.000	0	30.000	30.500	0	30.500	30.805	31.113	31.424
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.031,71	1.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.080	6.121	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	58.500	57.500	0	57.500	58.075	58.050	59.243
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	21.418,90	20.000	31.000	0	31.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	8.980,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	144.898,86	130.000	155.000	0	155.000	157.000	0	157.000	158.570	160.156	161.758
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 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	49.400	49.985	50.485
527901	Externe Planungskosten	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)	0,00	0	10.250	0	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
531801	Kostenersatzung an den Luftrettungs-Pool ITH	0,00	4.650	4.650	0	4.650	4.650	0	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge	5.113,00	5.113	5.113	0	5.113	5.113	0	5.113	5.164	5.216	5.268
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	6.880,81	14.500	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstfreiseitenkosten	4.859,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	85,88	500	300	0	300	500	0	500	505	510	515
542299	Sonstige Mieten und Pachten	174.540,72	251.000	154.000	0	154.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
542305	Leasingkosten RW Bardenberg	0,00	0	122.000	0	122.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	10.789,09	10.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543120	Bücher und Zeitschriften	2.003,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto	25,90	20	50	0	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	39.633,15	37.000	45.000	0	45.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.598,78	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	9.784,16	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
544112	Kfz.-Steuer	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	90.169,18	85.000	118.000	0	118.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.158,51	4.800	4.900	0	4.900	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544123	Versicherungsbeträge (ehrenamtliche Helfer)	20.390,42	21.000	30.500	0	30.500	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
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 Krankenhäuser	1.148.199,71	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
545805	Erstattung der Kosten für die Gesteuerung der lfd. Notärzte und der OrgL	61.355,04	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	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	417.581
545807	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	2.727.968,89	2.685.000	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	108.000	106.000	0	106.000	107.000	0	107.000	108.070	109.151	110.243
	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

0478

A 32
KSt. 232000Produkt 02.05.01
Rettungsdienst

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo											
	Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		4.639	6.758	0	6.758	6.150	0	6.150	6.212	6.274	6.337
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	15.538,31	368.801	165.489	0	165.489	205.686	0	205.686	207.743	209.820	211.918
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,20	104.014	86.544	0	86.544	95.780	0	95.780	96.738	97.705	98.682
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000	1.900	0	1.900	1.350	0	1.350	10.000	10.000	10.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erlasse)	12.358,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	28.118,41	485.454	260.691	0	260.691	308.966	0	308.966	320.693	323.799	326.937
	Summe Aufwendungen	6.036.191,99	6.462.368	6.435.691	0	6.435.691	6.478.211	0	6.478.211	6.546.735	6.612.004	6.677.921
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	27.555,09	57.513	14.259	0	14.259	14.826	0	14.826	14.974	15.124	15.275
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	5.973	0	5.973	6.250	0	6.250	6.313	6.376	6.440
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	6.565	0	6.565	6.894	0	6.894	6.993	7.033	7.103
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	9.383	0	9.383	9.803	0	9.803	9.901	10.000	10.100
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	3.388	0	3.388	3.222	0	3.222	3.254	3.287	3.320
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	3.033	0	3.033	3.149	0	3.149	3.180	3.212	3.244
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	7.206,55	7.609	21.348	0	21.348	22.019	0	22.019	22.239	22.461	22.686
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.333,19	5.630	3.138	0	3.138	2.947	0	2.947	2.976	3.006	3.036
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	6	3.026	0	3.026	4.024	0	4.024	4.064	4.105	4.146
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	120.212,00	279.784	101.103	0	101.103	149.030	0	149.030	150.520	152.025	153.545
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	48.480,00	52.000	51.638	0	51.638	52.732	0	52.732	53.259	53.792	54.330
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		649.930	582.091	0	582.091	535.384	0	535.384	540.738	546.145	551.608
	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	834.831
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	6.242.978,82	7.514.840	7.241.536	0	7.241.536	7.288.491	0	7.288.491	7.365.116	7.438.570	7.512.752
	Saldo (Zuschussbedarf)	431.750,71	-373.429	-371.614	0	-371.614	-374.162	0	-374.162	-381.644	-385.264	-388.914
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)		4.000	17.000	0	17.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500	4.500
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		300.000	240.000	0	240.000	290.000	0	290.000	280.000	440.000	550.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000	272.200	0	272.200	238.600	0	238.600	100.000	100.000	200.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		32.900	1.900	0	1.900	1.350	0	1.350	10.000	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	436.900	532.100	0	532.100	534.950	0	534.950	395.500	555.500	765.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

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

0480

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr								
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
011002	Zugang DV-Software											
	Software für Qualitätsmanagement	01		10.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	40.000
	Software für Cobra	01		0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Software PCs Wachen	01		0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			10.000,00	4.500	4.000	17.000	4.000	4.500	4.500	4.500	53.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	132020501.1		285.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	585.000
	RTW Höfen	132020501.1		180,34	122.000	0	0	0	0	0	0	122.180
	4 NEF und 1 baugleiches Fahrzeug ELW I Nord aus 2009	132020501.2		179,32	550.000	0	0	0	0	0	0	550.179
	1 RTW	132020501.1		0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	260.000
	1 KTW	132020501.1		0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	2 KTW	132020501.1		0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
	1 ELW und 2 KTW	132020501.1		0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
	4 NEF	132020501.1		0,00	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000
	3 RTW und 2 KTW	132020501.1		0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			285.359,66	672.000	300.000	210.000	290.000	280.000	440.000	550.000	3.027.359
	Umrüstung Digitalfunk (14 x 2000; 6 RTW außer 05, 6 KTW außer FW, Orgl.-Süd und Fz Notfallseelsorger)	01		0,00	28.000	0	30.000	0	0	0	0	58.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0,00	28.000	0	30.000	0	0	0	0	58.000
	Summe			285.359,66	700.000	300.000	240.000	290.000	280.000	440.000	550.000	3.085.359
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	132020501.3		0,00	60.000	0	0	0	0			60.000
	5 Defibrillatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	132020501.4		0,00	125.000	0	0	0	0			125.000
	Einrichtung RW Bardenberg	132020501.5		0,00	150.000	0	0	0	0			150.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0,00	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000
	5 NIDA-Handheld PC à 4.000 €	01		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	CO-Metrie für arztbesetzte primäre Rettungsmittel	01		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	Ergänzungsbedarf AB Dekon-V	01		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
	RD Groß	01		0,00	43.000	0	10.000	10.000	0	0	0	63.000
	Medizinische Ausstattung RTW	01		0,00	0	0	31.000	31.000	0	0	100.000	162.000
	Schlüsselsafe RW Bardenberg und RW Simmerath	01		0,00	0	0	19.200	0	0	0	0	19.200
	Umrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk	01		0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000
	Ausstattung Fahrzeuge mit NIDA	01		0,00	0	0	9.000	60.000	0	0	0	69.000
	Beatmungsgeräte	01		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	RD allgemein	01		89.000,00	10.000	100.000	139.000	37.600	100.000	100.000	100.000	675.600
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			89.000,00	93.000	100.000	272.200	238.600	100.000	100.000	200.000	1.192.800
	Summe			89.000,00	428.000	100.000	272.200	238.600	100.000	100.000	200.000	1.527.800

V2810

02.05.01 - Rettungsdienst

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr								
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Medizinische Ausstattung RTW	01		0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
	Einrichtung RW Bardenberg	01		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	RD allgemein	01		10.000,00	10.900	32.900	900	350	10.000	10.000	10.000	45.050 0
	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	4.728.209

0482

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	24.826,00	130.100,00	24.826,00	25.074,00	25.325,00 25.578,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.020,50	25,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.020,50	25.951,00	131.300,00	26.026,00	26.286,00	26.549,00 26.814,00
11	- Personalaufwendungen	-152.845,53	-161.641,00	-119.118,00	-122.433,00	-122.433,00	-123.657,00 -124.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.126,62	-6.958,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.875,00 -3.914,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.659,10	-32.600,00	-27.900,00	-36.400,00	-36.764,00	-37.132,00 -37.503,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-122.589,00	-44.376,00	-42.310,00	-42.683,00	-43.060,00 -43.441,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00 -3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.202,12	-46.960,00	-57.360,00	-55.310,00	-55.864,00	-56.422,00 -56.988,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.833,37	-373.748,00	-255.591,00	-263.290,00	-264.611,00	-267.206,00 -269.831,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.812,87	-347.797,00	-124.291,00	-237.264,00	-238.325,00	-240.657,00 -243.017,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-211.812,87	-347.797,00	-124.291,00	-237.264,00	-238.325,00	-240.657,00 -243.017,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.333,33	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,50	25,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	-2.312,83	21.225,00	21.300,00	21.300,00	21.513,00	21.728,00 21.945,00
10	- Personalauszahlungen	-148.611,25	-161.641,00	-119.118,00	-122.433,00	-122.433,00	-123.657,00 -124.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.491,87	-6.958,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.875,00 -3.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.443,69	-32.600,00	-27.900,00	-36.400,00	-36.764,00	-37.132,00 -37.503,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00 -3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.813,90	-46.960,00	-57.360,00	-55.310,00	-55.864,00	-56.422,00 -56.988,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-209.360,71	-251.159,00	-211.215,00	-220.980,00	-221.928,00	-224.146,00 -226.390,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-211.673,54	-229.934,00	-189.915,00	-199.680,00	-200.415,00	-202.418,00 -204.445,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.333,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	23.333,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 081210

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	24.826,00	130.100,00	24.826,00	25.074,00	25.325,00 25.578,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.020,50	25,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.020,50	25.951,00	131.300,00	26.026,00	26.286,00	26.549,00 26.814,00
11	- Personalaufwendungen	-152.845,53	-161.641,00	-119.118,00	-122.433,00	-122.433,00	-123.657,00 -124.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.126,62	-6.958,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.875,00 -3.914,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.659,10	-32.600,00	-27.900,00	-36.400,00	-36.764,00	-37.132,00 -37.503,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-122.589,00	-44.376,00	-42.310,00	-42.683,00	-43.060,00 -43.441,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00 -3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.202,12	-46.960,00	-57.360,00	-55.310,00	-55.864,00	-56.422,00 -56.988,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.833,37	-373.748,00	-255.591,00	-263.290,00	-264.611,00	-267.206,00 -269.831,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.812,87	-347.797,00	-124.291,00	-237.264,00	-238.325,00	-240.657,00 -243.017,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-211.812,87	-347.797,00	-124.291,00	-237.264,00	-238.325,00	-240.657,00 -243.017,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.333,33	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,50	25,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	-2.312,83	21.225,00	21.300,00	21.300,00	21.513,00	21.728,00 21.945,00
10	- Personalauszahlungen	-148.611,25	-161.641,00	-119.118,00	-122.433,00	-122.433,00	-123.657,00 -124.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.491,87	-6.958,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.837,00	-3.875,00 -3.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.443,69	-32.600,00	-27.900,00	-36.400,00	-36.764,00	-37.132,00 -37.503,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.080,00 -3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.813,90	-46.960,00	-57.360,00	-55.310,00	-55.864,00	-56.422,00 -56.988,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-209.360,71	-251.159,00	-211.215,00	-220.980,00	-221.928,00	-224.146,00 -226.390,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-211.673,54	-229.934,00	-189.915,00	-199.680,00	-200.415,00	-202.418,00 -204.445,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.333,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	23.333,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen	1.020,50	25	100	0	100	100	0	100	101	102	103
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.020,50	21.225	21.300	0	21.300	21.300	0	21.300	21.513	21.728	21.945
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.726	110.000	0	110.000	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	Zwischensumme	0,00	4.726	110.000	0	110.000	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	Summe Erträge	1.020,50	25.951	131.300	0	131.300	26.026	0	26.026	26.286	26.549	26.814
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	78.528,35	81.860	53.620	0	53.620	53.620	0	53.620	53.620	54.156	54.698
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	35.747,96	37.032	34.722	0	34.722	37.331	0	37.331	37.331	37.704	38.091
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	24.672,61	26.814	17.284	0	17.284	17.284	0	17.284	17.284	17.437	17.611
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.046,47	3.147	2.835	0	2.835	3.048	0	3.048	3.048	3.078	3.109
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.831,91	7.157	6.562	0	6.562	7.055	0	7.055	7.055	7.126	7.197
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.438,23	5.831	4.115	0	4.115	4.115	0	4.115	4.115	4.156	4.198
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	7.126,02	6.958	3.837	0	3.837	3.837	0	3.837	3.837	3.875	3.914
	Zw.-summe Personalaufwendungen	159.392,15	168.599	122.955	0	122.955	126.270	0	126.270	126.270	127.532	128.808
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	819,04	600	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenneuerung	3.475,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren				0			0			0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)	1.046,87	16.000	6.000	0	6.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.080	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	9.114,89	10.000	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
541130	Dienstreisekosten	758,17	800	800	0	800	800	0	800	808	816	824
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	5,92	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaufschlag pp.)	1.020,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten	5.465,76	5.500	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.183,78	1.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften	2.007,63	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
543130	Porto	0,00	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fremdfeldentgelte (inkl. IDN, DSL, GEZ u.ä.)	1.438,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.064,75	8.000	7.600	0	7.600	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543180	Verbrauchsmaterial	520,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes	138,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	5.873,95	7.000	13.600	0	13.600	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)	1.809,99	1.900	1.900	0	1.900	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
	Zwischensumme	212.833,37	251.159	211.215	0	211.215	220.980	0	220.980	221.928	224.146	226.390
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		10.757	10.756	0	10.756	8.129	0	8.129	8.210	8.292	8.375
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.555	27.520	0	27.520	29.181	0	29.181	29.473	29.769	30.066
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		53.200	6.100	0	6.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	0,00	122.589	44.376	0	44.376	42.310	0	42.310	42.683	43.060	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											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	6.633,39	13.846	3.736	0	3.736	3.906	0	3.906	3.945	3.984	4.024
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.565	0	1.565	1.646	0	1.646	1.662	1.679	1.696
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.720	0	1.720	1.816	0	1.816	1.834	1.852	1.871
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	888	0	888	849	0	849	857	866	875
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	795	0	795	830	0	830	838	846	854
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.213,73	1.268	5.594	0	5.594	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	740,48	1.251	822	0	822	776	0	776	784	792	800
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	1.029	0	1.029	1.060	0	1.060	1.071	1.082	1.093
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	66.169,00	64.052	38.255	0	38.255	57.956	0	57.956	58.536	59.121	59.712
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme der Leitstelle)		241.852	280.079	0	280.079	274.502	0	274.502	277.247	280.019	282.819
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenborg, Wechselsäler)		18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Summe Aufwendungen aus ILV	74.756,60	340.275	352.483	0	352.483	367.141	0	367.141	370.812	374.520	378.266
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	287.589,97	714.023	608.074	0	608.074	630.431	0	630.431	635.423	641.726	648.097
	Saldo (Zuschussbedarf)	-286.569,47	-688.072	-476.774	0	-476.774	-604.405	0	-604.405	-609.137	-615.177	-621.283

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

02.06.01 - Katastrophenschutz Investitionsmaßnahmen

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

9640