

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
02	03		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>275</b>
			<b>Öffentliche Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>277</b>
		01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	281
		02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung)	287
		03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	295
		04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	301
		05	Ausländerangelegenheiten	307
		09	Straßenverkehrsamt	313
	04		<b>Brandschutz</b>	<b>325</b>
		01	Feuerschutz	327
	05		<b>Rettungsdienst</b>	<b>335</b>
		01	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	337
	06		<b>Abwehr von Großschadensereignissen</b>	<b>345</b>
		01	Katastrophenschutz	347
	07		<b>Leitstelle</b>	<b>355</b>
		01	Leitstelle	357
	08		<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>	<b>365</b>
		01	Veterinäraufsicht	367
		02	Lebensmittelüberwachung	375
		03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	381
	09		<b>Verkehrsrecht</b>	<b>387</b>
		01	Verkehrslenkung	289
	10		<b>Wasserwirtschaft</b>	<b>395</b>
		01	Allgemeiner Gewässerschutz	397
		02	Betrieblicher Umweltschutz	403
	11		<b>Jagd- und Fischereiwesen</b>	<b>411</b>
		01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	413
	12		<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>419</b>
		01	Abfallüberwachung	421
	13		<b>Bodenschutz/Altlasten</b>	<b>427</b>
		01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	429
14		<b>Immissionsschutz</b>	<b>441</b>	
	01	Immissionsschutz	443	



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	357.473,00	365.577,00	372.303,00	376.827,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.956.681,00	15.106.247,00	15.257.309,00	15.409.881,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	261.710,00	264.328,00	266.972,00	269.643,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	349.201,00	352.693,00	356.220,00	359.780,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.711.094,00	5.767.689,00	5.824.849,00	5.835.153,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.636.159,00</b>	<b>21.856.534,00</b>	<b>22.077.653,00</b>	<b>22.251.284,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-13.648.330,00	-13.649.455,00	-13.650.591,00	-13.651.739,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-958.050,00	-967.631,00	-977.311,00	-987.084,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-861.817,00	-837.091,00	-844.742,00	-852.470,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.118.663,00	-1.129.543,00	-1.140.531,00	-1.151.628,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.401.755,00	-10.574.325,00	-10.677.915,00	-10.722.539,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.988.615,00</b>	<b>-27.158.045,00</b>	<b>-27.291.090,00</b>	<b>-27.365.460,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.352.456,00</b>	<b>-5.301.511,00</b>	<b>-5.213.437,00</b>	<b>-5.114.176,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.042.456,00</b>	<b>-5.301.511,00</b>	<b>-5.213.437,00</b>	<b>-5.114.176,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.042.456,00</b>	<b>-5.301.511,00</b>	<b>-5.213.437,00</b>	<b>-5.114.176,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.263.615,00	2.286.251,00	2.309.114,00	2.332.206,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.448.088,00	-6.512.568,00	-6.577.690,00	-6.643.475,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.226.929,00</b>	<b>-9.527.828,00</b>	<b>-9.482.013,00</b>	<b>-9.425.445,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	337.061,00	346.408,00	352.943,00	357.274,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.956.681,00	15.106.247,00	15.257.309,00	15.409.881,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	261.710,00	264.328,00	266.972,00	269.643,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	349.201,00	352.693,00	356.220,00	359.780,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.645.625,00	5.702.081,00	5.759.101,00	5.816.689,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.860.278,00</b>	<b>21.771.757,00</b>	<b>21.992.545,00</b>	<b>22.213.267,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-13.648.330,00	-13.649.455,00	-13.650.591,00	-13.651.739,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-958.050,00	-967.631,00	-977.311,00	-987.084,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.118.663,00	-1.129.543,00	-1.140.531,00	-1.151.628,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-10.390.255,00	-10.562.710,00	-10.666.184,00	-10.710.691,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.115.298,00</b>	<b>-26.309.339,00</b>	<b>-26.434.617,00</b>	<b>-26.501.142,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.255.020,00</b>	<b>-4.537.582,00</b>	<b>-4.442.072,00</b>	<b>-4.287.875,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.070.000,00	1.790.000,00	1.010.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	-11.200,00	-11.312,00	-11.425,00	-11.539,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.778.688,00</b>	<b>998.575,00</b>	<b>-1.539,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.336.200,00	-2.742.000,00	-1.992.000,00	-742.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.336.200,00</b>	<b>-2.742.000,00</b>	<b>-1.992.000,00</b>	<b>-742.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.277.400,00</b>	<b>-963.312,00</b>	<b>-993.425,00</b>	<b>-743.539,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.802.000,00	6.870.020,00	6.938.721,00	7.008.107,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	260.500,00	263.105,00	265.736,00	268.394,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	156.600,00	158.166,00	159.748,00	161.345,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.607.668,00	5.663.745,00	5.720.382,00	5.777.585,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.876.768,00</b>	<b>13.005.536,00</b>	<b>13.135.592,00</b>	<b>13.266.946,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-8.395.945,00	-8.395.945,00	-8.395.945,00	-8.395.945,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-432.400,00	-436.724,00	-441.092,00	-445.503,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-379.637,00	-382.997,00	-386.392,00	-389.820,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-81.600,00	-82.416,00	-83.240,00	-84.072,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.477.330,00	-1.492.105,00	-1.507.023,00	-1.522.092,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.766.912,00</b>	<b>-10.790.187,00</b>	<b>-10.813.692,00</b>	<b>-10.837.432,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.856,00</b>	<b>2.215.349,00</b>	<b>2.321.900,00</b>	<b>2.429.514,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.856,00</b>	<b>2.215.349,00</b>	<b>2.321.900,00</b>	<b>2.429.514,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.856,00</b>	<b>2.215.349,00</b>	<b>2.321.900,00</b>	<b>2.429.514,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.817.501,00	-2.845.675,00	-2.874.133,00	-2.902.877,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.645,00</b>	<b>-630.326,00</b>	<b>-552.233,00</b>	<b>-473.363,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.802.000,00	6.870.020,00	6.938.721,00	7.008.107,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	260.500,00	263.105,00	265.736,00	268.394,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	156.600,00	158.166,00	159.748,00	161.345,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.597.100,00	5.653.071,00	5.709.602,00	5.766.697,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176.200,00</b>	<b>12.994.862,00</b>	<b>13.124.812,00</b>	<b>13.256.058,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-8.395.945,00	-8.395.945,00	-8.395.945,00	-8.395.945,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-432.400,00	-436.724,00	-441.092,00	-445.503,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-81.600,00	-82.416,00	-83.240,00	-84.072,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.465.830,00	-1.480.490,00	-1.495.292,00	-1.510.244,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.375.775,00</b>	<b>-10.395.575,00</b>	<b>-10.415.569,00</b>	<b>-10.435.764,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.425,00</b>	<b>2.599.287,00</b>	<b>2.709.243,00</b>	<b>2.820.294,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	-11.200,00	-11.312,00	-11.425,00	-11.539,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.312,00</b>	<b>-11.425,00</b>	<b>-11.539,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-287.312,00</b>	<b>-287.425,00</b>	<b>-287.539,00</b>





## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	122.000,00	123.220,00	124.452,00	125.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	86.600,00	87.466,00	88.341,00	89.224,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	800,00	808,00	816,00	824,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400,00</b>	<b>211.494,00</b>	<b>213.609,00</b>	<b>215.744,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-113.637,00	-113.637,00	-113.637,00	-113.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-81.600,00	-82.416,00	-83.240,00	-84.072,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.678,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.837,00</b>	<b>-198.679,00</b>	<b>-199.529,00</b>	<b>-200.387,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.563,00</b>	<b>12.815,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>15.357,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.563,00</b>	<b>12.815,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>15.357,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.563,00</b>	<b>12.815,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>15.357,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-37.819,00	-38.198,00	-38.582,00	-38.969,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.256,00</b>	<b>-25.383,00</b>	<b>-24.502,00</b>	<b>-23.612,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	80.736,00	50.040,00	50.000	50.000	60.000	110.000	111.100	112.211	113.333
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	81.600,00	101.600,00	81.600	81.600	0	81.600	82.416	83.240	84.072
456110	Zwangsgelder	2.552,54	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>164.888,54</b>	<b>151.640,00</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>60.000</b>	<b>192.100</b>	<b>194.021</b>	<b>195.961</b>	<b>197.920</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>164.888,54</b>	<b>151.640,00</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>60.000</b>	<b>192.100</b>	<b>194.021</b>	<b>195.961</b>	<b>197.920</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	82.012	93.464	0	93.464	93.464	93.464	93.464
501100	Bezüge Beamte	38.792,24	40.375,86	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	6.586,16	4.834,75	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	21.273,69	19.256,75	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	440,23	327,84	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.360,07	990,26	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.267,20	3.255,51	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	2.030,19	3.759,36	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>73.749,78</b>	<b>72.800,33</b>	<b>82.012</b>	<b>93.464</b>	<b>0</b>	<b>93.464</b>	<b>93.464</b>	<b>93.464</b>	<b>93.464</b>
531805	Zuschuss für ein Tierasyl	81.600,00	101.600,00	81.600	81.600	0	81.600	82.416	83.240	84.072
541130	Dienstreisekosten	135,00	284,20	100	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	151,73	221,86	200	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften	292,16	284,70	1.100	400	0	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
	<b>Zwischensumme</b>	<b>155.928,67</b>	<b>175.191,09</b>	<b>165.212</b>	<b>176.264</b>	<b>0</b>	<b>176.264</b>	<b>177.092</b>	<b>177.928</b>	<b>178.772</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	104,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)	0,00	884,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>60.104,00</b>	<b>884,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>216.032,67</b>	<b>176.075,09</b>	<b>165.212</b>	<b>176.264</b>	<b>0</b>	<b>176.264</b>	<b>177.092</b>	<b>177.928</b>	<b>178.772</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	7.757,39	8.272,34	7.753	3.922	0	3.922	3.961	4.001	4.041
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.221,23	686,09	606	1.890	0	1.890	1.909	1.928	1.947
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.748,77	1.759,23	2.077	2.145	0	2.145	2.166	2.188	2.210
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	374,09	264,97	355	557	0	557	563	569	575
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	6.767	4.983	0	4.983	5.033	5.083	5.134
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.324,00	6.261,00	6.290	8.215	0	8.215	8.297	8.380	8.464
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.425,48</b>	<b>17.243,63</b>	<b>23.848</b>	<b>21.712</b>	<b>0</b>	<b>21.712</b>	<b>21.929</b>	<b>22.149</b>	<b>22.371</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>234.458,15</b>	<b>193.318,72</b>	<b>189.060</b>	<b>197.976</b>	<b>0</b>	<b>197.976</b>	<b>199.021</b>	<b>200.077</b>	<b>201.143</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-69.569,61</b>	<b>-41.678,72</b>	<b>-56.960</b>	<b>-65.876</b>	<b>60.000</b>	<b>-5.876</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.116</b>	<b>-3.223</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"</b>										
<b>4</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	8.889,79	9.221,94	13.000	8.000	4.000	12.000	12.120	12.241	12.363
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	7.775,07	14.103,09	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0,00	500	200	100	300	303	306	309
	<b>Zwischensumme</b>	<b>16.664,86</b>	<b>23.325,03</b>	<b>21.500</b>	<b>13.200</b>	<b>4.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.473</b>	<b>17.648</b>	<b>17.824</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.664,86</b>	<b>23.325,03</b>	<b>21.500</b>	<b>13.200</b>	<b>4.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.473</b>	<b>17.648</b>	<b>17.824</b>
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00		19.203	13.448	6.725	20.173	20.173	20.173	20.173
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	14.243,68	11.215,26	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	952,11	759,15	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.914,03	2.286,19	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>18.109,82</b>	<b>14.260,60</b>	<b>19.203</b>	<b>13.448</b>	<b>6.725</b>	<b>20.173</b>	<b>20.173</b>	<b>20.173</b>	<b>20.173</b>
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	530,00	200	200	100	300	303	306	309
541130	Dienstreisekosten	810,00	810,30	300	200	100	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	56,23	483,43	800	400	200	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	100	70	30	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	53,55	0,00	250	70	30	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>19.029,60</b>	<b>16.084,33</b>	<b>20.853</b>	<b>14.388</b>	<b>7.185</b>	<b>21.573</b>	<b>21.587</b>	<b>21.601</b>	<b>21.615</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	397,35	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen /Niederschlagung/Erläss)	137,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>137,23</b>	<b>397,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.166,83</b>	<b>16.481,68</b>	<b>20.853</b>	<b>14.388</b>	<b>7.185</b>	<b>21.573</b>	<b>21.587</b>	<b>21.601</b>	<b>21.615</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	4.080,34	4.351,19	4.078	2.060	0	2.060	2.081	2.102	2.123
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	610,61	343,05	303	946	0	946	955	965	975
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	874,38	879,62	1.038	1.073	0	1.073	1.084	1.095	1.106
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	187,05	132,51	177	279	0	279	282	285	288
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	10.150	7.476	0	7.476	7.551	7.627	7.703
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.831,00	1.565,00	1.572	2.054	0	2.054	2.075	2.096	2.117
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	1.960,00	2.071,00	2.112	2.219	0	2.219	2.241	2.263	2.286
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.543,38</b>	<b>9.342,37</b>	<b>19.430</b>	<b>16.107</b>	<b>0</b>	<b>16.107</b>	<b>16.269</b>	<b>16.433</b>	<b>16.598</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>28.710,21</b>	<b>25.824,05</b>	<b>40.283</b>	<b>30.495</b>	<b>7.185</b>	<b>37.680</b>	<b>37.856</b>	<b>38.034</b>	<b>38.213</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-12.045,35</b>	<b>-2.499,02</b>	<b>-18.783</b>	<b>-17.295</b>	<b>-3.085</b>	<b>-20.380</b>	<b>-20.383</b>	<b>-20.386</b>	<b>-20.389</b>



## Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456100</td> <td>525500, 543160, 543919 und 543920</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>071110, 081110 und 081210</td> </tr> </table>	456100	525500, 543160, 543919 und 543920	456500	071110, 081110 und 081210
456100	525500, 543160, 543919 und 543920				
456500	071110, 081110 und 081210				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	22,000	22,120	22,500
davon			
Beamte	2,900	2,700	2,700
tariflich Beschäftigte	19,100	19,420	19,800

**Erläuterungen:**

Die eigene Geschwindigkeitsüberwachung führt Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen - stationär und mobil - durch. Dabei hat sich die Geschwindigkeitsüberwachung als professionelle und strategische Methode zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erwiesen. Zur Bestückung von insgesamt 55 stationären Standorten werden regelmäßig 8 Kameras eingesetzt. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen zur Verfügung.

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

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (werktätlich 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 sind. 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.

**Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeits**

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.654.168,00	4.700.710,00	4.747.717,00	4.795.194,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654.168,00</b>	<b>4.700.710,00</b>	<b>4.747.717,00</b>	<b>4.795.194,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-998.221,00	-998.221,00	-998.221,00	-998.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-106.100,00	-107.161,00	-108.233,00	-109.316,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-66.757,00	-67.414,00	-68.079,00	-68.750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-122.250,00	-123.473,00	-124.709,00	-125.956,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.293.328,00</b>	<b>-1.296.269,00</b>	<b>-1.299.242,00</b>	<b>-1.302.243,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.840,00</b>	<b>3.404.441,00</b>	<b>3.448.475,00</b>	<b>3.492.951,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.840,00</b>	<b>3.404.441,00</b>	<b>3.448.475,00</b>	<b>3.492.951,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.840,00</b>	<b>3.404.441,00</b>	<b>3.448.475,00</b>	<b>3.492.951,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-598.146,00	-604.128,00	-610.168,00	-616.269,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.694,00</b>	<b>2.800.313,00</b>	<b>2.838.307,00</b>	<b>2.876.682,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüb**

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.647.000,00	4.693.470,00	4.740.405,00	4.787.809,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647.000,00</b>	<b>4.693.470,00</b>	<b>4.740.405,00</b>	<b>4.787.809,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-998.221,00	-998.221,00	-998.221,00	-998.221,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-106.100,00	-107.161,00	-108.233,00	-109.316,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-122.250,00	-123.473,00	-124.709,00	-125.956,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.226.571,00</b>	<b>-1.228.855,00</b>	<b>-1.231.163,00</b>	<b>-1.233.493,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.429,00</b>	<b>3.464.615,00</b>	<b>3.509.242,00</b>	<b>3.554.316,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>

**Produkt 02.03.02**  
**Verkehrsordnungswidrigkeiten**  
**(eigene Geschwindigkeitsüberwachung)**

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.727,80	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	4.911.636,31	4.521.807,88	4.950.000	4.600.000	0	4.600.000	4.646.000	4.692.460	4.739.385
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.	44.106,14	45.955,41	0	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
456500	Versicherungsleistungen	3.327,25	772,93	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>	<b>4.963.797,50</b>	<b>4.568.536,22</b>	<b>4.962.000</b>	<b>4.647.000</b>	<b>0</b>	<b>4.647.000</b>	<b>4.693.470</b>	<b>4.740.405</b>	<b>4.787.809</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.974,00	0,00	0	7.168	0	7.168	7.240	7.312	7.385
	<b>Zwischensumme</b>	<b>28.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.168</b>	<b>0</b>	<b>7.168</b>	<b>7.240</b>	<b>7.312</b>	<b>7.385</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.992.771,50</b>	<b>4.568.536,22</b>	<b>4.962.000</b>	<b>4.654.168</b>	<b>0</b>	<b>4.654.168</b>	<b>4.700.710</b>	<b>4.747.717</b>	<b>4.795.194</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.111.849	998.221	0	998.221	998.221	998.221	998.221
501100	Bezüge Beamte	99.670,57	101.398,74	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	680.054,09	705.570,38	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	53.377,68	49.568,30	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	43.685,32	46.210,40	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	138.919,83	143.007,25	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.197,61	8.379,98	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	5.093,72	9.676,89	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.028.998,82</b>	<b>1.063.811,94</b>	<b>1.111.849</b>	<b>998.221</b>	<b>0</b>	<b>998.221</b>	<b>998.221</b>	<b>998.221</b>	<b>998.221</b>
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	3.750,06	6.340,03	3.700	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	11.796,87	12.753,39	13.600	13.600	0	13.600	13.736	13.873	14.012
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	5.085,07	6.981,78	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	54.815,43	80.596,62	78.000	78.000	0	78.000	78.790	79.568	80.364
541121	Kosten der IT-Fortbildung	357,00	956,76	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541130	Dienstreisekosten	19.389,06	20.819,55	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadteilauto	6.877,61	904,40	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	27.092,07	33.996,09	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
542303	Leasing Kfz.	8.157,32	8.530,88	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	21.345,54	22.346,06	23.700	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543120	Bücher und Zeitschriften	370,08	226,90	250	250	0	250	253	256	259
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten	11.205,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.534,28	359,87	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.122,86	11.490,14	9.200	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
543920	Kosten der Filmbeschaffung und -entwicklung	24.204,62	10.325,98	2.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	1.043,62	216,00	500	500	0	500	505	510	515
544121	KFZ Versicherungen	2.280,66	2.214,11	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544124	Schwachstromversicherung	398,68	278,99	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.236.825,64</b>	<b>1.283.149,49</b>	<b>1.335.799</b>	<b>1.226.571</b>	<b>0</b>	<b>1.226.571</b>	<b>1.228.855</b>	<b>1.231.163</b>	<b>1.233.493</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	7,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	9.108,32	9.108,32	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	14.316,31	13.926,55	85.000	13.927	0	13.927	14.066	14.207	14.349
571541	AfA PKW/Anhänger	3.247,94	3.247,94	12.000	3.248	0	3.248	3.280	3.313	3.346
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.134,89	34.209,79	24.000	48.582	0	48.582	49.068	49.559	50.055
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	463,77	528,86	14.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
591200	Außerordentliche Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>60.274,23</b>	<b>61.028,46</b>	<b>135.000</b>	<b>66.757</b>	<b>0</b>	<b>66.757</b>	<b>67.414</b>	<b>68.079</b>	<b>68.750</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.297.099,87</b>	<b>1.344.177,95</b>	<b>1.470.799</b>	<b>1.293.328</b>	<b>0</b>	<b>1.293.328</b>	<b>1.296.269</b>	<b>1.299.242</b>	<b>1.302.243</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	81.962,62	87.403,42	81.915	41.414	0	41.414	41.828	42.246	42.668
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	10.062,48	5.653,17	4.993	15.578	0	15.578	15.734	15.891	16.050
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	294.811,96	296.576,40	350.064	360.155	0	360.155	363.757	367.395	371.069
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.546,51	4.637,26	6.207	9.740	0	9.740	9.837	9.935	10.034
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	22.901,77	28.426,40	6.767	4.984	0	4.984	5.034	5.084	5.135
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	50.374,00	43.063,00	43.261	56.471	0	56.471	57.036	57.606	58.182
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	127.215,00	119.905,00	122.303	109.804	0	109.804	110.902	112.011	113.131
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>593.874,34</b>	<b>585.664,65</b>	<b>615.510</b>	<b>598.146</b>	<b>0</b>	<b>598.146</b>	<b>604.128</b>	<b>610.168</b>	<b>616.269</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.890.974,21</b>	<b>1.929.842,60</b>	<b>2.086.309</b>	<b>1.891.474</b>	<b>0</b>	<b>1.891.474</b>	<b>1.900.397</b>	<b>1.909.410</b>	<b>1.918.512</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>3.101.797,29</b>	<b>2.638.693,62</b>	<b>2.875.691</b>	<b>2.762.694</b>	<b>0</b>	<b>2.762.694</b>	<b>2.800.313</b>	<b>2.838.307</b>	<b>2.876.682</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen			65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>



**Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwac**

StädteRegion 2010

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00 -151.000,00	-151.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00 -151.000,00	-151.000,00



## Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungswidrigkeiten und Rettungswesen	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Desombre, Tel.: 2259
--	--	---

## Inhalte des Produktes:

## Beschreibung und Zielsetzung:

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

## Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

## Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Verkehrsordnungswidrigkeiten	11.570	10.954	10.000	12.031	10.000	11.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	285	316	300	371	300	300
Bußgeldbescheide	9.389	10.434	9.500	10.841	9.500	10.000

## Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456100</td> <td>543919</td> </tr> </table> </div>	456100	543919
456100	543919		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	5,830	6,320	5,320
davon Beamte	0,600	1,350	0,350
tariflich Beschäftigte	5,230	4,970	4,970

**Erläuterungen:**

Neben der Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (Verstoß gegen die Schulpflicht, Verstoß gegen die räumliche Beschränkung bei Asylbewerbern, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz pp.), die der Kreisordnungsbehörde obliegt, werden bei diesem Produkt insbesondere die von der Polizei festgestellten Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften geahndet (Polizeianzeigen). Der Polizeipräsident ist für die statistische Erhebung der Unfallentwicklung zuständig.

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

Die StädteRegion hat auf die Schwankungen in diesem Bereich keinen Einfluss.

Nachdem die Polizei im Jahr 2004 auf elektronischen Versand der Anzeigen (ohne Bereich der Verkehrsunfälle) umgestellt hat, liegt der Anteil der Onlineanzeigen z.Zt. bei ca. 70%. Zur Bewältigung der Anzeigen ist der Einsatz eines leistungsfähigen ADV-Verfahrens und eines elektronischen Archivs erforderlich.

## Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	818.000,00	826.180,00	834.442,00	842.787,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>836.280,00</b>	<b>844.643,00</b>	<b>853.090,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-241.318,00	-241.318,00	-241.318,00	-241.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.272,00	-7.345,00	-7.418,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.518,00</b>	<b>-248.590,00</b>	<b>-248.663,00</b>	<b>-248.736,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.482,00</b>	<b>587.690,00</b>	<b>595.980,00</b>	<b>604.354,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.482,00</b>	<b>587.690,00</b>	<b>595.980,00</b>	<b>604.354,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.482,00</b>	<b>587.690,00</b>	<b>595.980,00</b>	<b>604.354,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-121.398,00	-122.611,00	-123.837,00	-125.076,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.084,00</b>	<b>465.079,00</b>	<b>472.143,00</b>	<b>479.278,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	6.372,00	9.228,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	711.057,02	785.416,46	580.000	800.000	0	800.000	808.000	816.080	824.241
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	14.959,84	18.686,27	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	<b>Zwischensumme</b>	<b>732.388,86</b>	<b>813.330,73</b>	<b>590.000</b>	<b>828.000</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>836.280</b>	<b>844.643</b>	<b>853.090</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>732.388,86</b>	<b>813.330,73</b>	<b>590.000</b>	<b>828.000</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>836.280</b>	<b>844.643</b>	<b>853.090</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	249.612	241.318	0	241.318	241.318	241.318	241.318
501100	Bezüge Beamte	25.472,11	41.074,52	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	160.273,36	121.689,24	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	8.896,30	21.039,86	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.935,69	8.843,39	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.842,00	25.677,83	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.366,24	3.556,94	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	848,96	4.107,40	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>241.634,66</b>	<b>225.989,18</b>	<b>249.612</b>	<b>241.318</b>	<b>0</b>	<b>241.318</b>	<b>241.318</b>	<b>241.318</b>	<b>241.318</b>
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.179,07	595,46	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	251,09	12,99	250	200	0	200	202	204	206
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten - Polizeianzeigen -	3.813,75	6.595,81	3.600	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	<b>Zwischensumme</b>	<b>246.878,57</b>	<b>233.193,44</b>	<b>254.462</b>	<b>248.518</b>	<b>0</b>	<b>248.518</b>	<b>248.590</b>	<b>248.663</b>	<b>248.736</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	10.670,00	11.260,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass)	4,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.674,88</b>	<b>11.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>257.553,45</b>	<b>244.453,44</b>	<b>254.462</b>	<b>248.518</b>	<b>0</b>	<b>248.518</b>	<b>248.590</b>	<b>248.663</b>	<b>248.736</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	27.779,51	29.623,56	27.763	14.039	0	14.039	14.179	14.321	14.464
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.660,07	2.056,25	1.816	5.666	0	5.666	5.723	5.780	5.838
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	52.062,07	52.373,68	61.819	63.595	0	63.595	64.231	64.873	65.522
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.244,52	1.589,92	2.128	3.338	0	3.338	3.371	3.405	3.439
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.324,00	6.261,00	6.290	8.215	0	8.215	8.297	8.380	8.464
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	28.084,00	26.919,00	27.457	26.545	0	26.545	26.810	27.078	27.349
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.154,17</b>	<b>118.823,41</b>	<b>127.273</b>	<b>121.398</b>	<b>0</b>	<b>121.398</b>	<b>122.611</b>	<b>123.837</b>	<b>125.076</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>378.707,62</b>	<b>363.276,85</b>	<b>381.735</b>	<b>369.916</b>	<b>0</b>	<b>369.916</b>	<b>371.201</b>	<b>372.500</b>	<b>373.812</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>353.681,24</b>	<b>450.053,88</b>	<b>208.265</b>	<b>458.084</b>	<b>0</b>	<b>458.084</b>	<b>465.079</b>	<b>472.143</b>	<b>479.278</b>





302  
**Produkt 02.03.04**  
**Bekämpfung von Schwarzarbeit.**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.            Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456500 <span style="margin-left: 200px;">525120</span></p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	1,950	3,290	3,290
davon			
Beamte	0,750	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	1,200	2,190	2,190

**Erläuterungen:**

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

Ab dem 21.10.2009 wird diese Aufgabe durch die StädteRegion Aachen wahrgenommen.

Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern (2 Stadt Aachen und 2 Kreis Aachen) besetzt. Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 ist die personelle Ausstattung reduziert worden

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen und zu Abend-/Nachtstunden durchgeführt. Es ist so gewährleistet, dass bei fundierten Anzeigen in aller Regel taggleich eine Reaktion erfolgt.

Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen, wie Durchsuchungen, Beschlagnahmen etc. nach sich ziehen.

Der durch Bußgelder nicht gedeckte Fehlbetrag wurde bisher jährlich zwischen der Stadt und dem Kreis Aachen geteilt. Durch die allgemeine wirtschaftliche Lage und häufige fruchtlose Beitreibungsversuche bzw. Einstellung von Gewerbebetrieben konnte eine Kostendeckung bisher nicht erreicht werden.

Ein wesentliches Ziel der Arbeitsgruppe ist die Prävention bzw. Wege aus der Illegalität aufzuzeigen und nicht die Existenz der Betroffenen zu vernichten.

## Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung der Schwarzarbeit

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.500,00	30.805,00	31.113,00	31.424,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.805,00</b>	<b>31.113,00</b>	<b>31.424,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-173.045,00	-173.045,00	-173.045,00	-173.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.678,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-136,00	-137,00	-138,00	-139,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.446,00	-7.520,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.081,00</b>	<b>-183.181,00</b>	<b>-183.281,00</b>	<b>-183.382,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.581,00</b>	<b>-152.376,00</b>	<b>-152.168,00</b>	<b>-151.958,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.581,00</b>	<b>-152.376,00</b>	<b>-152.168,00</b>	<b>-151.958,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.581,00</b>	<b>-152.376,00</b>	<b>-152.168,00</b>	<b>-151.958,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-54.758,00	-55.305,00	-55.858,00	-56.417,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.339,00</b>	<b>-207.681,00</b>	<b>-208.026,00</b>	<b>-208.375,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448201	Erstattung des Fehlbetrages Schwarzarbeit durch die Stadt Aachen (50%)	118.170,56	126.256,58	103.298	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder	126.434,56	54.788,82	80.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.365,00	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>244.605,12</b>	<b>182.410,40</b>	<b>183.798</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.805</b>	<b>31.113</b>	<b>31.424</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	7.734,12	5.818,12	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	93.937,24	94.252,81	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>101.671,36</b>	<b>100.070,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>346.276,48</b>	<b>282.481,33</b>	<b>183.798</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.805</b>	<b>31.113</b>	<b>31.424</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	215.746	173.045	0	173.045	173.045	173.045	173.045
501100	Bezüge Beamte	44.170,31	46.303,06	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	96.430,81	60.709,35	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	23.207,70	21.753,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.507,96	4.099,23	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.892,22	11.656,15	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.564,15	3.677,61	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	2.214,59	4.246,71	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>194.987,74</b>	<b>152.445,11</b>	<b>215.746</b>	<b>173.045</b>	<b>0</b>	<b>173.045</b>	<b>173.045</b>	<b>173.045</b>	<b>173.045</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.378,89	3.513,25	3.000	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	2.221,70	2.253,97	1.500	800	0	800	808	816	824
541130	Dienstreisekosten	369,60	149,00	500	500	0	500	505	510	515
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	269,25	300	200	0	200	202	204	206
542303	Leasing Kfz.	9.079,75	5.975,50	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	221,37	539,60	1.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften	65,07	0,00	150	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	357,90	55,56	800	500	0	500	505	510	515
544112	Kfz.-Steuer	525,67	362,42	400	200	0	200	202	204	206
544121	Kfz.-Versicherung	1.237,80	1.293,39	1.500	800	0	800	808	816	824
545201	Erstattung Personalaufwand Schwarzarbeit an die Stadt Aachen	77.932,15	56.000,00	56.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>290.377,64</b>	<b>222.857,05</b>	<b>287.096</b>	<b>182.945</b>	<b>0</b>	<b>182.945</b>	<b>183.044</b>	<b>183.143</b>	<b>183.243</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,34	135,16	0	136	0	136	137	138	139
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	307,44	568,22	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung/Erläss)	90.215,56	25.991,86	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen (Wertberichtigung JA)	94.252,87	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>184.844,21</b>	<b>121.697,24</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>138</b>	<b>139</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>475.221,85</b>	<b>344.554,29</b>	<b>287.096</b>	<b>183.081</b>	<b>0</b>	<b>183.081</b>	<b>183.181</b>	<b>183.281</b>	<b>183.382</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	23.509,40	25.069,98	23.496	11.877	0	11.877	11.996	12.116	12.237
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.059,47	1.157,02	1.022	3.187	0	3.187	3.219	3.251	3.284
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.748,76	1.759,22	2.077	2.145	0	2.145	2.166	2.188	2.210
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.805,64	1.987,40	2.660	4.173	0	4.173	4.215	4.257	4.300
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	12.801,00	10.943,00	10.993	14.341	0	14.341	14.484	14.629	14.775
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	22.534,00	23.267,00	23.732	19.035	0	19.035	19.225	19.417	19.611
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.458,27</b>	<b>64.183,62</b>	<b>63.980</b>	<b>54.758</b>	<b>0</b>	<b>54.758</b>	<b>55.305</b>	<b>55.858</b>	<b>56.417</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>540.680,12</b>	<b>408.737,91</b>	<b>351.076</b>	<b>237.839</b>	<b>0</b>	<b>237.839</b>	<b>238.486</b>	<b>239.139</b>	<b>239.799</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-194.403,64</b>	<b>-126.256,58</b>	<b>-167.278</b>	<b>-207.339</b>	<b>0</b>	<b>-207.339</b>	<b>-207.681</b>	<b>-208.026</b>	<b>-208.375</b>



307  
**Produkt 02.03.05**  
**Ausländerangelegenheiten**

<b>Dezernat III</b> A 33 - Ausländeramt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Grünewald; Tel.: 3300	<b>Produktverantwortung:</b> 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
- Erledigung der Personenstands- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beurkundung und evtl. Änderung des Personenstandes einschl. des Namens und der Staatsangehörigkeit

**Zielgruppen:**

- Ausländer/innen
- Asylbewerber/innen
- andere Behörden
- Allgemeinheit
- Antragsteller

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	
						Kreis	Stadt
Aufenthaltsentscheidungen	3.900	3.925	3.900	4.141	3.900	3.700	10.850
sonstige ausländerrechtl. Entscheidungen		4.914	4.800	3.201	4.800	4.000	8.700
Anzahl der Asylverfahren	250	220	120	160	120	120	100
aufenthaltsbeendende Maßnahmen	74	79	60	86	60	100	1.520
Ausweisdokumente, Übertragungen	1.483	1.859	1.600	1.971	1.600	2.000	2.180
Personenstands-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.300	2.010	1.300	1.498	1.300	1.500	860
davon: Entscheidungen in Einbürgerungsangelegenheiten	885	1.323	950	950	950	950	830

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:</b>	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 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	0,000	18,160	17,350
davon			
Beamte		10,070	10,650
tariflich Beschäftigte		8,090	6,700

### Erläuterungen:

Das Ausländeramt ist zuständig für ca. 29.000 Ausländer (davon ca. 7.300 EU-Bürger). Seit dem 01.01.2005 gibt es eine neue gesetzliche Grundlage für die rechtliche Beurteilung aller ausländerrechtlichen Gegebenheiten in Form des neuen Zuwanderungsgesetzes. Dieses enthält z.B. das Aufenthaltsgesetz (AufenthG), das an die Stelle des bisherigen Ausländergesetzes getreten ist, sowie das Freizügigkeitsgesetz/EU, mit dem das bisherige Aufenthaltsgesetz/EWG abgelöst wurde. Die wesentlichen Änderungen sind darin zu sehen, dass mit dem AufenthG erstmals nicht nur die Einreise und der Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen (Ausländern aus Staaten außerhalb der EU) geregelt werden, sondern auch deren Zugang zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen. Über die Zulassung zur Erwerbstätigkeit entscheiden die Ausländerbehörden unter Beteiligung der zuständigen Agentur für Arbeit in einem internen Genehmigungsverfahren (one-stop-government). Durch die Verpflichtung bzw. die Ausstellung einer Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs fällt außerdem eine völlig neue Aufgabe bei der Ausländerbehörde an, die einen erheblichen zeitlichen Anteil beansprucht. Seit 01.01.2006 erfolgt einerseits die Einbindung von Lichtbildern in die Aufenthaltstitel (Lichtbildintegration) und andererseits die Ausgabe neuer Ausweise. Diese beiden ministeriellen Vorgaben verursachten eine technische Neuausstattung (Drucker, Scanner) sowie einen erhöhten Sachaufwand und eine Arbeitsmehrbelastung.

Die Anzahl der Asylverfahren ist von Jahr zu Jahr rückläufig:

2003	923
2004	792
2005	399
2006	150
2007	
2008	

In ähnlichem Maße gehen auch die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zurück. Im Hinblick darauf, dass vor Rückführungen - neben Passlosigkeit - immer häufiger Krankheiten (insbesondere posttraumatische Belastungsstörungen und Suizidalität) als Abschiebungshindernis geltend gemacht werden, ist davon auszugehen, dass die bisherige Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen künftig nicht mehr erreicht wird und davon abhängig ist, inwieweit in den kommenden Jahren Abschiebungshindernisse bzw. -stopps aufgehoben und Rückführungen aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen vereinbart werden können.

Die Aufgaben nach dem **Personenstandsgesetz** umfassen auch die **Standesamtsaufsicht**. Spätestens alle 5 Jahre erfolgt die gesetzlich vorgegebene Geschäftsprüfung der Standesämter der ka. Kommunen.

Die umfassenden Änderungen des Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrechts zum 01.01.2000 haben einen erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand zur Folge gehabt. Durch das am 01.01.2005 in Kraft getretene Zuwanderungsgesetz haben sich die Antragszahlen nicht verändert. Die organisatorischen Voraussetzungen sind für die Einhaltung einer Bearbeitungszeit von max. 6 Monaten ausgelegt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	705.000,00	712.050,00	719.171,00	726.362,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.600,00</b>	<b>784.366,00</b>	<b>792.210,00</b>	<b>800.131,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.281.777,00	-3.281.777,00	-3.281.777,00	-3.281.777,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00	-8.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-344,00	-347,00	-350,00	-354,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-222.640,00	-224.868,00	-227.117,00	-229.388,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.513.361,00</b>	<b>-3.515.678,00</b>	<b>-3.518.016,00</b>	<b>-3.520.379,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.736.761,00</b>	<b>-2.731.312,00</b>	<b>-2.725.806,00</b>	<b>-2.720.248,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.736.761,00</b>	<b>-2.731.312,00</b>	<b>-2.725.806,00</b>	<b>-2.720.248,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.736.761,00</b>	<b>-2.731.312,00</b>	<b>-2.725.806,00</b>	<b>-2.720.248,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-970.113,00	-979.813,00	-989.611,00	-999.507,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.706.874,00</b>	<b>-3.711.125,00</b>	<b>-3.715.417,00</b>	<b>-3.719.755,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 933200 "Ausländeraufsicht"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	119.928,00	115.234,50	128.000	110.000	240.000	350.000	353.500	357.035	360.605
448100	Erstattungen vom Land	895,54	887,62	2.000	2.000	45.000	47.000	47.470	47.945	48.424
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -	0,00	0,00	0	3.000	7.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -	0,00	0,00	0	600	1.400	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	8.482,91	6.683,37	7.000	7.000	1.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -	0,00	0,00	0	900	2.100	3.000	3.030	3.060	3.091
456110	Zwangsgelder	0,00	0,00	0	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	125,00	125,50	0	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>129.431,45</b>	<b>122.930,99</b>	<b>138.000</b>	<b>125.000</b>	<b>296.600</b>	<b>421.600</b>	<b>425.816</b>	<b>430.074</b>	<b>434.374</b>
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	55.863,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>55.863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>185.294,53</b>	<b>122.930,99</b>	<b>138.000</b>	<b>125.000</b>	<b>296.600</b>	<b>421.600</b>	<b>425.816</b>	<b>430.074</b>	<b>434.374</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	780.978	801.338	2.004.829	2.806.167	2.806.167	2.806.167	2.806.167
501100	Bezüge Beamte	260.756,09	253.339,59	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	215.995,88	231.315,18	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	146.208,51	130.518,23	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.500,03	15.472,17	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	44.174,02	47.801,13	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	22.454,33	22.065,23	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	13.952,44	25.480,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	718.041,30	725.991,54	780.978	801.338	2.004.829	2.806.167	2.806.167	2.806.167	2.806.167
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.548,44	2.041,84	2.000	2.200	1.600	3.800	3.838	3.876	3.915
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	406,71	497,06	800	800	4.000	4.800	4.848	4.896	4.945
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	1.700,00	1.735,62	1.500	1.700	1.200	2.900	2.929	2.958	2.988
541130	Dienstreisekosten	716,19	856,24	380	700	2.200	2.900	2.929	2.958	2.988
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall u.ä.)	2.411,60	1.912,00	2.000	2.940	0	2.940	2.969	2.999	3.029
542303	Leasing KFZ	4.983,73	4.487,01	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.564,51	4.129,91	4.400	4.400	14.000	18.400	18.584	18.770	18.958
543120	Bücher und Zeitschriften	506,01	1.183,05	750	750	3.500	4.250	4.293	4.336	4.379
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.083,07	18.932,86	6.000	15.000	12.000	27.000	27.270	27.543	27.818
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	947,63	91,40	780	400	1.000	1.400	1.414	1.428	1.442
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	4.505,59	2.982,44	5.100	5.100	900	6.000	6.060	6.121	6.182
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern	5.338,83	6.688,56	8.000	8.000	45.000	53.000	53.530	54.065	54.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	13.685,60	22.059,09	25.000	25.000	56.000	81.000	81.810	82.628	83.454
544112	KFZ-Steuer	309,90	522,00	1.350	550	400	950	960	970	980
544121	KFZ-Versicherungen	874,67	858,31	1.100	900	650	1.550	1.566	1.582	1.598
	<b>Zwischensumme</b>	<b>766.623,78</b>	<b>794.968,93</b>	<b>845.138</b>	<b>874.778</b>	<b>2.147.279</b>	<b>3.022.057</b>	<b>3.024.217</b>	<b>3.026.398</b>	<b>3.028.601</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführungen zu Rückstellung für Prozesskosten	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,35	280,81	0	344	0	344	347	350	354
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	719,31	761,70	0	0	0	0	0	0	0
573110	AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.028,00	952,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>71.769,66</b>	<b>1.995,01</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>347</b>	<b>350</b>	<b>354</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>838.393,44</b>	<b>796.963,94</b>	<b>845.138</b>	<b>875.122</b>	<b>2.147.279</b>	<b>3.022.401</b>	<b>3.024.564</b>	<b>3.026.748</b>	<b>3.028.955</b>
					28,95453%	71,04547%	100,00000%			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	85.805,73	91.501,64	85.756	81.572	200.152	281.724	284.541	287.386	290.260
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	14.622,22	8.214,85	7.255	5.625	13.803	19.428	19.622	19.818	20.016
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	9.581,75	9.639,10	11.378	4.666	11.449	16.115	16.276	16.439	16.603
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.676,09	3.312,33	4.433	2.239	5.493	7.732	7.809	7.887	7.966
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	6.444	1.112	2.729	3.841	3.879	3.918	3.957
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	65.866,00	56.307,00	56.565	144.948	355.659	500.607	505.613	510.669	515.776
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>180.551,79</b>	<b>168.974,92</b>	<b>171.831</b>	<b>240.162</b>	<b>589.285</b>	<b>829.447</b>	<b>837.740</b>	<b>846.117</b>	<b>854.578</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.018.945,23</b>	<b>965.938,86</b>	<b>1.016.969</b>	<b>1.115.284</b>	<b>2.736.564</b>	<b>3.851.848</b>	<b>3.862.304</b>	<b>3.872.865</b>	<b>3.883.533</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-833.650,70</b>	<b>-843.007,87</b>	<b>-878.969</b>	<b>-990.284</b>	<b>-2.439.964</b>	<b>-3.430.248</b>	<b>-3.436.488</b>	<b>-3.442.791</b>	<b>-3.449.159</b>

312  
Produkt 02.03.05  
Ausländerangelegenheiten

A 33  
KSt. 333000

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	130.150,33	128.021,15	135.000	135.000	220.000	355.000	358.550	362.136	365.757
456110	Zwangsgelder	0,00	203,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>130.150,33</b>	<b>128.224,65</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>220.000</b>	<b>355.000</b>	<b>358.550</b>	<b>362.136</b>	<b>365.757</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	58.143,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>58.168,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>188.318,49</b>	<b>128.224,65</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>220.000</b>	<b>355.000</b>	<b>358.550</b>	<b>362.136</b>	<b>365.757</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	225.730	185.436	290.174	475.610	475.610	475.610	475.610
501100	Bezüge Beamte	93.288,44	94.162,94	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	34.879,62	37.217,47	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	49.896,49	47.072,18	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.333,15	2.494,30	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.007,28	7.449,98	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.662,99	7.958,04	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	4.761,48	9.189,52	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>199.829,45</b>	<b>205.544,43</b>	<b>225.730</b>	<b>185.436</b>	<b>290.174</b>	<b>475.610</b>	<b>475.610</b>	<b>475.610</b>	<b>475.610</b>
541120	Fortbildung				0	300	300	303	306	309
541130	Dienstreisekosten	605,06	3,96	600	600	300	900	909	918	927
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	414,10	408,94	550	550	3.000	3.550	3.586	3.622	3.658
543120	Bücher und Zeitschriften	1.882,88	745,04	1.300	1.300	800	2.100	2.121	2.142	2.163
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	533,12	0,00	400	400	100	500	505	510	515
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	0,00	0,00	5.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<b>Zwischensumme</b>	<b>203.264,61</b>	<b>206.702,37</b>	<b>233.580</b>	<b>192.286</b>	<b>298.674</b>	<b>490.960</b>	<b>491.114</b>	<b>491.268</b>	<b>491.424</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.293,23	693,74	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	177,50	420,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>26.470,73</b>	<b>1.113,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.735,34</b>	<b>207.816,11</b>	<b>233.580</b>	<b>192.286</b>	<b>298.674</b>	<b>490.960</b>	<b>491.114</b>	<b>491.268</b>	<b>491.424</b>
					39,16531%	60,83469%	100,00000%			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	6.334,01	6.754,48	6.330	18.712	29.066	47.778	48.256	48.739	49.226
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.894,92	2.188,19	1.933	1.290	2.005	3.295	3.328	3.361	3.395
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.497,52	3.518,45	4.152	1.070	1.663	2.733	2.760	2.788	2.816
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.870,42	1.324,93	1.773	513	798	1.311	1.324	1.337	1.350
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	255	396	651	658	665	672
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.967,00	9.378,00	9.420	33.251	51.647	84.898	85.747	86.604	87.470
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>26.563,87</b>	<b>23.164,05</b>	<b>23.608</b>	<b>55.091</b>	<b>85.575</b>	<b>140.666</b>	<b>142.073</b>	<b>143.494</b>	<b>144.929</b>
	<b>Summe Aufwendungen nach ILV</b>	<b>256.299,21</b>	<b>230.980,16</b>	<b>257.188</b>	<b>247.377</b>	<b>384.249</b>	<b>631.626</b>	<b>633.187</b>	<b>634.762</b>	<b>636.353</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-67.980,72</b>	<b>-102.755,51</b>	<b>-122.188</b>	<b>-112.377</b>	<b>-164.249</b>	<b>-276.626</b>	<b>-274.637</b>	<b>-272.626</b>	<b>-270.596</b>

## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

<b>Dezernat IV</b> <b>A 36 - Straßenverkehrsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Zink; Tel.: 2525/2526</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Kahlen; Tel.: 02405/697151</b>
--	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

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

#### Zielgruppen:

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Wartezeit Kfz.-Zulassungsabteilung			< 20,00 Min.	18,49 Min.	< 18,00 Min.	< 17,00 Min.
Wartezeit der Fahrerscheinabteilung			< 10,00 Min.	5,17 Min.	< 9,00 Min.	< 8,30 Min.

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<b>a) Kfz.-Zulassung</b>						
Adressänderungen			10.000	11.659	10.000	10.000
Halteränderung			1.000	980	1.000	1.000
Neuzulassung			22.000	22.968	23.000	21.000
Saisonkennzeichen			500	455	500	500
Kurzeitkennzeichen			15.000	19.588	12.000	12.000
Ausfuhrkennzeichen			4.000	5.737	4.000	4.000
Versicherungswechsel			45.000	56.796	50.000	50.000
Anzeigen fehlender Versicherungsschutz			10.000	11.620	10.000	10.000
Steueranzeigen			700	862	700	700
Umschreibung innerhalb			10.000	11.671	11.000	11.000
Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel			20.000	22.012	20.000	20.000
Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel			2.000	2.157	2.000	2.000
Technische Änderungen			4.500	4.353	4.500	4.500
Ersatzbrief/Ersatzschein			3.500	3.683	3.500	3.500
Diebstahl			3.000	4.025	3.000	3.000
Ausserbetriebsetzungen			50.000	54.580	50.000	50.000
Umkennzeichnung			4.000	4.674	4.000	4.000
Wiederzulassung			15.000	16.635	15.000	15.000

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<b>b) Fahrerlaubnisse</b>						
Ersterteilung			6.000	6.209	6.200	6.200
Erweiterung			1.500	1.609	1.500	1.500
Ersatz			3.000	3.234	3.000	3.000
Internationaler Führerschein			2.000	2.119	2.000	2.000
Umtausch			3.000	3.895	3.200	3.200
Begleitetes Fahren mit 17			2.000	2.091	2.000	2.000
Fahrerkarte			1.300	1.485	1.200	1.000
Eignungsprüfung BTM/Gesundheitsmängel			350	365	450	500
Mehrfachtäter/Fahrerlaubnis auf Probe			3.000	3.759	3.500	3.500
Neuerteilungen			550	674	600	600
<b>c) Schwertransport</b>						
Ausnahmegenehmigungen			779		500	500

315  
**Produkt 02.03.09**  
**Straßenverkehrsamt**

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

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	85,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	28,000		
tariflich Beschäftigte	57,000		

**Erläuterungen:**



## Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.965.000,00	6.024.650,00	6.084.897,00	6.145.746,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	260.500,00	263.105,00	265.736,00	268.394,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	102.600,00	103.626,00	104.662,00	105.708,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378.100,00</b>	<b>6.441.881,00</b>	<b>6.506.300,00</b>	<b>6.571.363,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.587.947,00	-3.587.947,00	-3.587.947,00	-3.587.947,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-315.100,00	-318.251,00	-321.435,00	-324.649,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-312.400,00	-315.099,00	-317.825,00	-320.577,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.115.340,00	-1.126.493,00	-1.137.754,00	-1.149.132,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.330.787,00</b>	<b>-5.347.790,00</b>	<b>-5.364.961,00</b>	<b>-5.382.305,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.313,00</b>	<b>1.094.091,00</b>	<b>1.141.339,00</b>	<b>1.189.058,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.313,00</b>	<b>1.094.091,00</b>	<b>1.141.339,00</b>	<b>1.189.058,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.313,00</b>	<b>1.094.091,00</b>	<b>1.141.339,00</b>	<b>1.189.058,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.035.267,00	-1.045.620,00	-1.056.077,00	-1.066.639,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.046,00</b>	<b>48.471,00</b>	<b>85.262,00</b>	<b>122.419,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.965.000,00	6.024.650,00	6.084.897,00	6.145.746,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	260.500,00	263.105,00	265.736,00	268.394,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	99.200,00	100.192,00	101.194,00	102.205,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684.700,00</b>	<b>6.438.447,00</b>	<b>6.502.832,00</b>	<b>6.567.860,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.587.947,00	-3.587.947,00	-3.587.947,00	-3.587.947,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-315.100,00	-318.251,00	-321.435,00	-324.649,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.103.840,00	-1.114.878,00	-1.126.023,00	-1.137.284,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.006.887,00</b>	<b>-5.021.076,00</b>	<b>-5.035.405,00</b>	<b>-5.049.880,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.813,00</b>	<b>1.417.371,00</b>	<b>1.467.427,00</b>	<b>1.517.980,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	-11.200,00	-11.312,00	-11.425,00	-11.539,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.312,00</b>	<b>-11.425,00</b>	<b>-11.539,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-136.312,00</b>	<b>-136.425,00</b>	<b>-136.539,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936100 "Verwaltung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431101	Verwaltungsgebühren SVA	359,69	129,38	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>410 €)	0,00	0,00	0	300	0	300	303	306	309
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	200	0	200	202	204	206
465110	Überschuss Zweckverband Straßenverkehrsamt	647.590,82	860.409,39	620.000	310.000	0	310.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>647.950,51</b>	<b>860.538,77</b>	<b>620.000</b>	<b>588.000</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>280.780</b>	<b>283.588</b>	<b>286.424</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>647.950,51</b>	<b>860.538,77</b>	<b>620.000</b>	<b>588.000</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>	<b>280.780</b>	<b>283.588</b>	<b>286.424</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen				728.547	0	728.547	728.547	728.547	728.547
501100	Bezüge Beamte				0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)				0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.				0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>728.547</b>	<b>0</b>	<b>728.547</b>	<b>728.547</b>	<b>728.547</b>	<b>728.547</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung				2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens				45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung				7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
541130	Dienstreisekosten				10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten				120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542303	Leasing Kfz.				5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542399	Sonstige Leasingaufwendungen				2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen				30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543120	Bücher, Zeitschriften				2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto				4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543140	Fermeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)				21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten				20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.				3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben				15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer				300	0	300	303	306	309
544121	Kfz.-Versicherungen				810	0	810	818	826	834
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung				3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an Gemeinden/GV				15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen				530	0	530	535	540	545
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen				300	0	300	303	306	309
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.036.687</b>	<b>0</b>	<b>1.036.687</b>	<b>1.039.768</b>	<b>1.042.880</b>	<b>1.046.024</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle VG				2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter				10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>	<b>63.934</b>	<b>64.473</b>	<b>65.017</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.087</b>	<b>0</b>	<b>1.100.087</b>	<b>1.103.702</b>	<b>1.107.353</b>	<b>1.111.041</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				129.172	0	129.172	130.464	131.769	133.087
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)				81.073	0	81.073	81.884	82.703	83.530
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.245</b>	<b>0</b>	<b>210.245</b>	<b>212.348</b>	<b>214.472</b>	<b>216.617</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.310.332</b>	<b>0</b>	<b>1.310.332</b>	<b>1.316.050</b>	<b>1.321.825</b>	<b>1.327.658</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	<b>647.950,51</b>	<b>860.538,77</b>	<b>620.000</b>	<b>-722.332</b>	<b>0</b>	<b>-722.332</b>	<b>-1.035.270</b>	<b>-1.038.237</b>	<b>-1.041.234</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugang DV-Software				0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung				50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter				10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
431101	Verwaltungsgebühren SVA				4.700.000	0	4.700.000	4.747.000	4.794.470	4.842.415
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456111	Zwangsgelder SVA				2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen				70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.825.000</b>	<b>0</b>	<b>4.825.000</b>	<b>4.873.250</b>	<b>4.921.982</b>	<b>4.971.202</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen				0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen				3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.091</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.828.000</b>	<b>0</b>	<b>4.828.000</b>	<b>4.876.280</b>	<b>4.925.042</b>	<b>4.974.293</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen				1.631.586	0	1.631.586	1.631.586	1.631.586	1.631.586
501100	Bezüge Beamte				0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)				0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.				0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.631.586</b>	<b>0</b>	<b>1.631.586</b>	<b>1.631.586</b>	<b>1.631.586</b>	<b>1.631.586</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens				15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)				125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung				9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
541130	Dienstreisekosten				14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten				130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
542399	Sonstige Leasingaufwendungen				0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen				3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher, Zeitschriften				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto				61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)				0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten				500	0	500	505	510	515
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.				200	0	200	202	204	206
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.				280.000	0	280.000	282.800	285.628	288.484
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben				3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung				0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung				5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an Gemeinden/GV				10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen				0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.289.886</b>	<b>0</b>	<b>2.289.886</b>	<b>2.296.469</b>	<b>2.303.118</b>	<b>2.309.833</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit				0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen				6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
570100	AfA auf immaterielle VG				2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter				20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)				150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.800</b>	<b>0</b>	<b>203.800</b>	<b>205.638</b>	<b>207.495</b>	<b>209.370</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.493.686</b>	<b>0</b>	<b>2.493.686</b>	<b>2.502.107</b>	<b>2.510.613</b>	<b>2.519.203</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				289.189	0	289.189	292.081	295.002	297.952
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)				181.563	0	181.563	183.379	185.213	187.065
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.752</b>	<b>0</b>	<b>470.752</b>	<b>475.460</b>	<b>480.215</b>	<b>485.017</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.964.438</b>	<b>0</b>	<b>2.964.438</b>	<b>2.977.567</b>	<b>2.990.828</b>	<b>3.004.220</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.863.562</b>	<b>0</b>	<b>1.863.562</b>	<b>1.898.713</b>	<b>1.934.214</b>	<b>1.970.073</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugang DV-Software				0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter				20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA				995.000	0	995.000	1.004.950	1.015.000	1.025.150
456111	Zwangsgelder SVA				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen				5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.011.010</b>	<b>1.021.121</b>	<b>1.031.332</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen				0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen				100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.001.100</b>	<b>0</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.011.111</b>	<b>1.021.223</b>	<b>1.031.435</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen				971.815	0	971.815	971.815	971.815	971.815
501100	Bezüge Beamte				0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)				0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>971.815</b>	<b>0</b>	<b>971.815</b>	<b>971.815</b>	<b>971.815</b>	<b>971.815</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens				10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)				110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung				3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten				2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten				130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
542399	Sonstige Leasingaufwendungen				0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften				2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto				30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)				0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten				3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.				120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben				3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung				0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung				0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindenGV				18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen				0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.406.815</b>	<b>0</b>	<b>1.406.815</b>	<b>1.411.165</b>	<b>1.415.557</b>	<b>1.419.995</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit				0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen				3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
570100	AfA auf immaterielle VG				200	0	200	202	204	206
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter				10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)				25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>50.097</b>	<b>50.498</b>	<b>50.903</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.456.515</b>	<b>0</b>	<b>1.456.515</b>	<b>1.461.262</b>	<b>1.466.055</b>	<b>1.470.898</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				172.292	0	172.292	174.015	175.755	177.513
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)				108.143	0	108.143	109.224	110.316	111.419
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.435</b>	<b>0</b>	<b>280.435</b>	<b>283.239</b>	<b>286.071</b>	<b>288.932</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.736.950</b>	<b>0</b>	<b>1.736.950</b>	<b>1.744.501</b>	<b>1.752.126</b>	<b>1.759.830</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-735.850</b>	<b>0</b>	<b>-735.850</b>	<b>-733.390</b>	<b>-730.903</b>	<b>-728.395</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugang DV-Software				0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter				10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA				270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
456111	Zwangsgelder SVA				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen				0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>273.710</b>	<b>276.447</b>	<b>279.211</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen				0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen				0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>273.710</b>	<b>276.447</b>	<b>279.211</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen				255.999	0	255.999	255.999	255.999	255.999
501100	Bezüge Beamte				0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)				0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.				0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>255.999</b>	<b>0</b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>	<b>255.999</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung				500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens				5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)				0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541130	Dienstreisekosten				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten				2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542399	Sonstige Leasingaufwendungen				0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher, Zeitschriften				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543130	Porto				3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)				0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.				0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben				500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung				0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung				0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindenGV				0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen				0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>273.499</b>	<b>0</b>	<b>273.499</b>	<b>273.674</b>	<b>273.850</b>	<b>274.028</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
570100	AfA auf immaterielle VG				0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter				2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)				1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.045</b>	<b>7.090</b>	<b>7.135</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.499</b>	<b>0</b>	<b>280.499</b>	<b>280.719</b>	<b>280.940</b>	<b>281.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				45.347	0	45.347	45.800	46.258	46.721
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)				28.488	0	28.488	28.773	29.061	29.352
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.835</b>	<b>0</b>	<b>73.835</b>	<b>74.573</b>	<b>75.319</b>	<b>76.073</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>354.334</b>	<b>0</b>	<b>354.334</b>	<b>355.292</b>	<b>356.259</b>	<b>357.236</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.334</b>	<b>0</b>	<b>-83.334</b>	<b>-81.582</b>	<b>-79.812</b>	<b>-78.025</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugang DV-Software				0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter				2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

### Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.988,00	11.098,00	11.209,00	11.321,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	160,00	162,00	164,00	166,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,00	25.756,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.848,00</b>	<b>47.317,00</b>	<b>47.790,00</b>	<b>48.267,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-347.866,00	-348.006,00	-348.147,00	-348.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.502,00	-30.806,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-126.415,00	-96.537,00	-97.367,00	-98.206,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-101.350,00	-102.364,00	-103.387,00	-104.423,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.131,00</b>	<b>-578.722,00</b>	<b>-581.035,00</b>	<b>-583.373,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.283,00</b>	<b>-531.405,00</b>	<b>-533.245,00</b>	<b>-535.106,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.283,00</b>	<b>-531.405,00</b>	<b>-533.245,00</b>	<b>-535.106,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.283,00</b>	<b>-531.405,00</b>	<b>-533.245,00</b>	<b>-535.106,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-811.478,00	-819.593,00	-827.788,00	-836.067,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.371.761,00</b>	<b>-1.350.998,00</b>	<b>-1.361.033,00</b>	<b>-1.371.173,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	160,00	162,00	164,00	166,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,00	25.756,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.860,00</b>	<b>36.219,00</b>	<b>36.581,00</b>	<b>36.946,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-347.866,00	-348.006,00	-348.147,00	-348.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.502,00	-30.806,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-101.350,00	-102.364,00	-103.387,00	-104.423,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.716,00</b>	<b>-482.185,00</b>	<b>-483.668,00</b>	<b>-485.167,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.856,00</b>	<b>-445.966,00</b>	<b>-447.087,00</b>	<b>-448.221,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-362.300,00	-31.500,00	-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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>

**Produkt 02.04.01  
Feuerschutz**

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Prüfung von Atemschutzgeräten, -masken und CSA			3.000	3.288	3.000	3.000
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren			250	272	250	250
Vorgänge Schornsteinfegerwesen			230	464	230	540
Nutzung der Atemschutzübungsstrecke				597		600
Inanspruchnahme der Funkwerkstatt						
Weitergehende Aus- und Fortbildung						
Schlauchpflege						

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Inanspruchnahme der Funkwerkstatt						
- durch den Feuerschutz				20%		30%
- durch den Rettungsdienst				10%		20%
- durch den Katastrophenschutz				10%		10%
- durch die Leitstelle				60%		40%
Lehrgangsteilnehmertage				1.588	1.950	2.200
Anzahl der Reinigung und Überprüfung von Schläuchen				240		250

328  
**Produkt 02.04.01**  
**Feuerschutz**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>									
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td style="width: 50%;">431100, 448200 und 448700</td> <td style="width: 50%;">525500 und 543160</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">441190</td> <td style="padding-left: 40px;">581810</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">448803</td> <td style="padding-left: 40px;">541120</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">456500</td> <td style="padding-left: 40px;">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								

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	5,769	4,296	3,973
davon			
Beamte	1,500	1,200	1,200
tariflich Beschäftigte	4,269	3,096	2,773

nachrichtlich KBM und 2 Stellvertreter

**Erläuterungen:**

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

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

Der **vorbeugende Brandschutz** umfasst nach dem Feuerschutzhilfegesetz 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 Schornsteinfegergesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Energieeinsparungsgesetz.

## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.988,00	11.098,00	11.209,00	11.321,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	160,00	162,00	164,00	166,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,00	25.756,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.848,00</b>	<b>47.317,00</b>	<b>47.790,00</b>	<b>48.267,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-347.866,00	-348.006,00	-348.147,00	-348.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.502,00	-30.806,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-126.415,00	-96.537,00	-97.367,00	-98.206,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-101.350,00	-102.364,00	-103.387,00	-104.423,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.131,00</b>	<b>-578.722,00</b>	<b>-581.035,00</b>	<b>-583.373,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.283,00</b>	<b>-531.405,00</b>	<b>-533.245,00</b>	<b>-535.106,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.283,00</b>	<b>-531.405,00</b>	<b>-533.245,00</b>	<b>-535.106,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.283,00</b>	<b>-531.405,00</b>	<b>-533.245,00</b>	<b>-535.106,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-811.478,00	-819.593,00	-827.788,00	-836.067,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.371.761,00</b>	<b>-1.350.998,00</b>	<b>-1.361.033,00</b>	<b>-1.371.173,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	160,00	162,00	164,00	166,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,00	25.756,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.860,00</b>	<b>36.219,00</b>	<b>36.581,00</b>	<b>36.946,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-347.866,00	-348.006,00	-348.147,00	-348.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.502,00	-30.806,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-101.350,00	-102.364,00	-103.387,00	-104.423,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.716,00</b>	<b>-482.185,00</b>	<b>-483.668,00</b>	<b>-485.167,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.856,00</b>	<b>-445.966,00</b>	<b>-447.087,00</b>	<b>-448.221,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-362.300,00	-31.500,00	-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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
	Verwaltungsgebühren	13.287,13	13.860,00	8.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
431100	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	11.400	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	75,00	60,00	0	60	0	60	61	62	63
448100	Erstattungen vom Land	1.028,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	11.370,40	13.681,08	10.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	83,21		1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	216,48	868,92	2.175	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €	0,00	2.554,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	3.541,44	5.255,22	600	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>	<b>29.602,42</b>	<b>36.279,22</b>	<b>33.775</b>	<b>35.860</b>	<b>0</b>	<b>35.860</b>	<b>36.219</b>	<b>36.581</b>	<b>36.946</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.712,09	10.767,77	0	10.988	0	10.988	11.098	11.209	11.321
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen	255,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.967,74</b>	<b>10.767,77</b>	<b>0</b>	<b>10.988</b>	<b>0</b>	<b>10.988</b>	<b>11.098</b>	<b>11.209</b>	<b>11.321</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>40.570,16</b>	<b>47.046,99</b>	<b>33.775</b>	<b>46.848</b>	<b>0</b>	<b>46.848</b>	<b>47.317</b>	<b>47.790</b>	<b>48.267</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	257.580	333.866	0	333.866	333.866	333.866	333.866
501100	Bezüge Beamte	68.411,18	57.139,03	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	122.565,13	120.910,25	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	42.160,70	28.528,57	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.423,35	7.950,80	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.883,83	24.174,30	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.474,90	4.822,93	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger	4.023,30	5.569,45	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>273.942,39</b>	<b>249.095,33</b>	<b>257.580</b>	<b>333.866</b>	<b>0</b>	<b>333.866</b>	<b>333.866</b>	<b>333.866</b>	<b>333.866</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (KBM und Stellv.)	0,00	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister	0,00	10.500,00	0	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524120	Reinigungskosten	345,76	666,92	1.500	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.384,19	3.457,98	6.000	6.000	0	6.000	6.080	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	6.610,99	3.921,49	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	12.988,15	13.812,56	9.300	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1.600,00	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	37.920,28	39.301,47	43.500	53.300	0	53.300	53.833	54.371	54.915
541130	Dienstreisekosten	3.317,32	1.721,56	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.159,78	1.317,73	1.650	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.697,69	1.825,24	3.700	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften	2.633,84	2.610,19	3.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Potokosten	0,00	0,00	75	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	2.783,98	6.145,22	15.100	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	8.946,65	10.458,38	3.500	16.700	0	16.700	16.867	17.036	17.206
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	2.370,66	2.949,63	4.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	<b>Zwischensumme</b>	<b>359.701,68</b>	<b>349.383,70</b>	<b>375.505</b>	<b>480.716</b>	<b>0</b>	<b>480.716</b>	<b>482.185</b>	<b>483.668</b>	<b>485.167</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände	306,94	306,93	0	306	0	306	309	312	315
571541	Afa PKW/Anhänger	4.177,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	Afa Spezialfahrzeuge	41.940,58	46.323,84	60.500	54.367	0	54.367	54.911	55.460	56.015
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.736,32	22.200,60	3.200	27.542	0	27.542	27.817	28.095	28.376
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.330,93	2.886,92	13.500	44.200	0	44.200	13.500	13.500	13.500
573110	Afa auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)	495,65	420,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>80.987,42</b>	<b>72.138,29</b>	<b>77.200</b>	<b>126.415</b>	<b>0</b>	<b>126.415</b>	<b>96.537</b>	<b>97.367</b>	<b>98.206</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>440.689,10</b>	<b>421.521,99</b>	<b>452.705</b>	<b>607.131</b>	<b>0</b>	<b>607.131</b>	<b>578.722</b>	<b>581.035</b>	<b>583.373</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	16.234,32	11.146,09	20.851	10.543	0	10.543	10.648	10.754	10.862
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	100,09	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.512,71	2.874,95	3.418	3.512	0	3.512	3.547	3.582	3.618
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.891,10	4.616,00	3.309	4.380	0	4.380	4.424	4.468	4.513
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	10,72	36,55	7	6	0	6	6	6	6
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	34.677,00	38.683,00	39.103	66.169	0	66.169	66.831	67.499	68.174
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	459.299,12	464.194,08	484.988	718.568	0	718.568	725.754	733.012	740.342
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	0,00	0,00	12.300	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>516.624,97</b>	<b>521.650,76</b>	<b>563.976</b>	<b>811.478</b>	<b>0</b>	<b>811.478</b>	<b>819.593</b>	<b>827.788</b>	<b>836.067</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>957.314,07</b>	<b>943.172,75</b>	<b>1.016.681</b>	<b>1.418.609</b>	<b>0</b>	<b>1.418.609</b>	<b>1.398.315</b>	<b>1.408.823</b>	<b>1.419.440</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-916.743,91</b>	<b>-896.125,76</b>	<b>-982.906</b>	<b>-1.371.761</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.761</b>	<b>-1.350.998</b>	<b>-1.361.033</b>	<b>-1.371.173</b>



## Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204011)	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-88.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	-84.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-84.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-89.700,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-89.700,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-89.700,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-89.700,00

02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen									
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr					insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge Umrüstung ELW II auf Digitalfunk Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk	I32020401.1 I32020401.1	150.000	0	0	0	0	0	150.000
			0	80.000	0	0	0	0	80.000
			0	8.000	0	0	0	0	8.000
	<b>Summe (Investitionen über 40.000 €)</b>		<b>150.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung GW Gefahr Einrichtung Schulungsräume Schließanlage	I32020401.2 I32020401.3 I32020401.4	0	84.600	0	0	0	0	84.600
			0	50.000	0	0	0	0	50.000
			0	50.000	0	0	0	0	50.000
			0	184.600	0	0	0	0	184.600
			Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)						
	Digitale Funkausbildungsgeräte 2 Beamter mit Leinwand und Zubehör Allgemeiner Bedarf	01 01 01	0	12.500	0	0	0	0	12.500
			0	13.000	0	0	0	0	13.000
			18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	92.000	
			18.000	45.500	18.000	18.000	18.000	117.500	
			Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)						
	<b>Summe</b>		<b>18.000</b>	<b>230.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>302.100</b>
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung GW-Gefahr Allgemeiner Bedarf 10 Meldeempfänger für KBM u.a.	01 01 01	0	25.000	0	0	0	0	25.000
			13.500	15.200	13.500	13.500	13.500	69.200	
			0	4.000	0	0	0	4.000	
			Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)						
	<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>		<b>13.500</b>	<b>44.200</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>98.200</b>
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b>181.500</b>	<b>362.300</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>638.300</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.303.468,00	7.376.503,00	7.450.268,00	7.524.771,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	550,00	556,00	562,00	568,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.225,00	12.347,00	12.470,00	12.594,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319.243,00</b>	<b>7.392.436,00</b>	<b>7.466.360,00</b>	<b>7.541.023,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-469.225,00	-469.510,00	-469.798,00	-470.089,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-366.000,00	-369.660,00	-373.356,00	-377.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-234.707,00	-236.954,00	-239.223,00	-241.516,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.763,00	-9.861,00	-9.960,00	-10.059,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.971.850,00	-5.021.569,00	-5.071.787,00	-5.122.501,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.051.545,00</b>	<b>-6.107.554,00</b>	<b>-6.164.124,00</b>	<b>-6.221.255,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.698,00</b>	<b>1.284.882,00</b>	<b>1.302.236,00</b>	<b>1.319.768,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.698,00</b>	<b>1.284.882,00</b>	<b>1.302.236,00</b>	<b>1.319.768,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.698,00</b>	<b>1.284.882,00</b>	<b>1.302.236,00</b>	<b>1.319.768,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.300,00	17.473,00	17.648,00	17.825,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.650.903,00	-1.667.412,00	-1.684.086,00	-1.700.928,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.905,00</b>	<b>-365.057,00</b>	<b>-364.202,00</b>	<b>-363.335,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.303.468,00	7.376.503,00	7.450.268,00	7.524.771,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	550,00	556,00	562,00	568,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	12.225,00	12.347,00	12.470,00	12.594,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317.243,00</b>	<b>7.390.416,00</b>	<b>7.464.320,00</b>	<b>7.538.963,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-469.225,00	-469.510,00	-469.798,00	-470.089,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-366.000,00	-369.660,00	-373.356,00	-377.090,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.763,00	-9.861,00	-9.960,00	-10.059,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4.971.850,00	-5.021.569,00	-5.071.787,00	-5.122.501,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.816.838,00</b>	<b>-5.870.600,00</b>	<b>-5.924.901,00</b>	<b>-5.979.739,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.405,00</b>	<b>1.519.816,00</b>	<b>1.539.419,00</b>	<b>1.559.224,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.176.300,00	-414.500,00	-414.500,00	-414.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.300,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-414.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.300,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-414.500,00</b>

## Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Moetz, Tel. 02473/9696-114
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

338  
**Produkt 02.05.01**  
**Rettungsdienst**

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

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	8,252	7,303	6,965
davon			
Beamte	0,900	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	7,352	6,803	6,465

**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.

### Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.303.468,00	7.376.503,00	7.450.268,00	7.524.771,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	550,00	556,00	562,00	568,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.225,00	12.347,00	12.470,00	12.594,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319.243,00</b>	<b>7.392.436,00</b>	<b>7.466.360,00</b>	<b>7.541.023,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-469.225,00	-469.510,00	-469.798,00	-470.089,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-366.000,00	-369.660,00	-373.356,00	-377.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-234.707,00	-236.954,00	-239.223,00	-241.516,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.763,00	-9.861,00	-9.960,00	-10.059,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.971.850,00	-5.021.569,00	-5.071.787,00	-5.122.501,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.051.545,00</b>	<b>-6.107.554,00</b>	<b>-6.164.124,00</b>	<b>-6.221.255,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.698,00</b>	<b>1.284.882,00</b>	<b>1.302.236,00</b>	<b>1.319.768,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.698,00</b>	<b>1.284.882,00</b>	<b>1.302.236,00</b>	<b>1.319.768,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.698,00</b>	<b>1.284.882,00</b>	<b>1.302.236,00</b>	<b>1.319.768,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.300,00	17.473,00	17.648,00	17.825,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.650.903,00	-1.667.412,00	-1.684.086,00	-1.700.928,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.905,00</b>	<b>-365.057,00</b>	<b>-364.202,00</b>	<b>-363.335,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.303.468,00	7.376.503,00	7.450.268,00	7.524.771,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	550,00	556,00	562,00	568,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	12.225,00	12.347,00	12.470,00	12.594,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317.243,00</b>	<b>7.390.416,00</b>	<b>7.464.320,00</b>	<b>7.538.963,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-469.225,00	-469.510,00	-469.798,00	-470.089,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-366.000,00	-369.660,00	-373.356,00	-377.090,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.763,00	-9.861,00	-9.960,00	-10.059,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4.971.850,00	-5.021.569,00	-5.071.787,00	-5.122.501,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.816.838,00</b>	<b>-5.870.600,00</b>	<b>-5.924.901,00</b>	<b>-5.979.739,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.405,00</b>	<b>1.519.816,00</b>	<b>1.539.419,00</b>	<b>1.559.224,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.176.300,00	-414.500,00	-414.500,00	-414.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.300,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-414.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.300,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>-414.500,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	620,00	0	500	0	500	505	510	515
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	6.117.730,04	5.540.811,97	7.412.650	7.302.968	0	7.302.968	7.375.998	7.449.758	7.524.256
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.100	500	0	500	505	510	515
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen	60,00	120,00	0	50	0	50	51	52	53
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	787,61	2.167,49	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen	41.800,81	32.975,09	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.160.378,46</b>	<b>5.576.694,55</b>	<b>7.426.775</b>	<b>7.315.243</b>	<b>0</b>	<b>7.315.243</b>	<b>7.388.396</b>	<b>7.462.280</b>	<b>7.536.903</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	2.424,66	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)	335.565,55	265.696,36	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Gebührenaussgleich)	0,00	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.675,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>	<b>337.990,21</b>	<b>269.371,36</b>	<b>116.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040</b>	<b>4.080</b>	<b>4.120</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.498.368,67</b>	<b>5.846.065,91</b>	<b>7.542.775</b>	<b>7.319.243</b>	<b>0</b>	<b>7.319.243</b>	<b>7.392.436</b>	<b>7.466.360</b>	<b>7.541.023</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen</b>									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)	0,00	0,00	12.300	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)	0,00	0,00	13.700	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	<b>Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.473</b>	<b>17.648</b>	<b>17.825</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>6.498.368,67</b>	<b>5.846.065,91</b>	<b>7.568.775</b>	<b>7.336.543</b>	<b>0</b>	<b>7.336.543</b>	<b>7.409.909</b>	<b>7.484.008</b>	<b>7.558.848</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	366.420	440.725	0	440.725	440.725	440.725	440.725
501100	Bezüge Beamte	32.825,53	27.221,93	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	231.604,39	255.902,53	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	22.047,29	12.837,87	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.660,92	17.272,67	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	46.770,69	50.762,38	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.386,02	2.170,38	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	2.103,99	2.506,19	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>354.398,83</b>	<b>368.673,95</b>	<b>366.420</b>	<b>440.725</b>	<b>0</b>	<b>440.725</b>	<b>440.725</b>	<b>440.725</b>	<b>440.725</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	28.027,74	28.366,95	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.364
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.756,70	748,22	7.320	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten	7.586,61	7.519,09	17.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524120	Reinigungskosten	28.118,78	30.980,62	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten	16.684,10	16.635,03	26.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	7.830,79	8.373,99	14.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	99.363,29	124.965,69	107.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	124.079,26	115.420,27	90.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)	0,00	16.542,83	20.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
527901	Externe Planungskosten	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool	0,00	0,00	4.650	4.650	0	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge	5.113,00	5.113,00	5.113	5.113	0	5.113	5.164	5.216	5.268
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	19.448,90	13.066,50	19.700	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
541130	Dienstreisekosten	4.277,06	4.979,36	3.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	8,22	6,29	6.900	100	0	100	101	102	103
542299	Sonstige Mieten und Pachten	54.959,22	104.815,03	202.000	206.000	0	206.000	208.060	210.141	212.242
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	8.607,28	9.929,63	6.000	12.400	0	12.400	12.524	12.649	12.775
543120	Bücher und Zeitschriften	1.158,39	1.250,95	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
543130	Porto		6,40	180	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	12.936,90	29.431,60	67.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	931,75	18.390,23	8.000	19.500	0	19.500	19.695	19.892	20.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	27.116,94	6.729,25	5.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543180	Verbrauchsmaterial	139.234,57	178.691,24	200.300	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
544112	Kfz.-Steuer	313,65	331,75	500	500	0	500	505	510	515
544121	Kfz.-Versicherung	64.204,62	70.518,64	80.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	820,89	827,13	4.900	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)	10.293,73	18.505,24	11.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545803	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	61.200,00	63.200,00	66.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545804	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	921.779,00	1.037.762,53	990.000	1.120.000	0	1.120.000	1.131.200	1.142.512	1.153.937
545805	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	61.415,04	61.355,04	70.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
545806	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	313.836,48	313.836,48	314.000	400.100	0	400.100	404.101	408.142	412.223
545807	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	2.541.880,34	2.794.348,42	2.700.000	2.612.500	0	2.612.500	2.638.625	2.665.011	2.691.661
545808	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen	0,00	99.700,00	954.019	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen	4,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>4.917.386,08</b>	<b>5.551.021,35</b>	<b>6.430.202</b>	<b>5.816.838</b>	<b>0</b>	<b>5.816.838</b>	<b>5.870.600</b>	<b>5.924.901</b>	<b>5.979.739</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	744,53	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenaussgleich	479.989,04	30.294,80	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	853,66	3.556,80	12.920	4.999	0	4.999	5.049	5.099	5.150
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger	5.878,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	195.457,58	180.871,92	221.339	157.191	0	157.191	158.763	160.351	161.955
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.890,83	66.314,31	85.935	62.517	0	62.517	63.142	63.773	64.411
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.831,92	17.554,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen	7.871,80	12.381,26	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>765.772,83</b>	<b>311.718,27</b>	<b>332.694</b>	<b>234.707</b>	<b>0</b>	<b>234.707</b>	<b>236.954</b>	<b>239.223</b>	<b>241.516</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.683.158,91</b>	<b>5.862.739,62</b>	<b>6.762.896</b>	<b>6.051.545</b>	<b>0</b>	<b>6.051.545</b>	<b>6.107.554</b>	<b>6.164.124</b>	<b>6.221.255</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	38.115,36	26.169,07	48.956	24.752	0	24.752	25.000	25.250	25.503
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	200,19	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.030,50	6.899,85	8.201	8.429	0	8.429	8.513	8.598	8.684
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.377,47	5.193,00	3.723	4.927	0	4.927	4.976	5.026	5.076
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	10,70	36,53	8	6	0	6	6	6	6
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	110.812,00	102.234,00	103.344	202.385	0	202.385	204.409	206.453	208.518
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)	41.415,00	39.516,00	40.306	48.480	0	48.480	48.965	49.455	49.950
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	765.005,87	678.835,06	981.317	1.361.924	0	1.361.924	1.375.543	1.389.298	1.403.191
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>965.766,90</b>	<b>859.083,70</b>	<b>1.185.855</b>	<b>1.650.903</b>	<b>0</b>	<b>1.650.903</b>	<b>1.667.412</b>	<b>1.684.086</b>	<b>1.700.928</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>6.648.925,81</b>	<b>6.721.823,32</b>	<b>7.948.751</b>	<b>7.702.448</b>	<b>0</b>	<b>7.702.448</b>	<b>7.774.966</b>	<b>7.848.210</b>	<b>7.922.183</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-150.557,14</b>	<b>-875.757,41</b>	<b>-379.976</b>	<b>-365.905</b>	<b>0</b>	<b>-365.905</b>	<b>-365.057</b>	<b>-364.202</b>	<b>-363.335</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)			10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen (Alarmanfahrt)			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			285.000	700.000	0	700.000	300.000	300.000	300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			89.000	428.000	0	428.000	100.000	100.000	100.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000	43.800	0	43.800	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000</b>	<b>1.176.300</b>	<b>0</b>	<b>1.176.300</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>

<b>Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
StädteRegion 2010							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
RTW Höfen (I320205011)	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-122.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-122.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
5 Defibrillatoren (I320205014)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-169.300,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00 -114.500,00	-169.300,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-169.300,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00 -114.500,00	-169.300,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen									
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr					insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	
011002	Zugang DV-Software Software für Qualitätsmanagement	01		10.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	28.000
	<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>			<b>10.000,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>28.000</b>
071231	Zugang Spezialfahrzeuge RTW Höfen 4 NEF und 1 baugleiches Fahrzeug ELW I Nord aus 2009	132020501.1 132020501.2		285.000,00 180,34 179,32	0 122.000 550.000	300.000 0 0	300.000 0 0	300.000 0 0	1.185.000 122.180 550.179
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			285.359,66	672.000	300.000	300.000	300.000	1.857.359
	Umrüstung Digitalfunk (14 x 2000; 6 RTW außer 05, 6 KTW außer FW, Orgi.-Süd und Fz Notfallseisortger)	01		0,00	28.000	0	0	0	28.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0,00	28.000	0	0	0	28.000
	<b>Summe</b>			<b>285.359,66</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.885.359</b>
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF 5 Defibrillatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV) Einrichtung RW Bardenberg	132020501.3 132020501.4 132020501.5		0,00 0,00 0,00 0,00	60.000 125.000 150.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60.000 125.000 150.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0,00	335.000	0	0	0	335.000
	5 NIDA-Handheld PC à 4.000 € CO-Metrie für arbeitsetzte primäre Rettungsmittel Ergänzungsbedarf AB Dekon-V RD Groß (ggf. Für Funktische Rettungswachen) RD allgemein	01 01 01 01 01		0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00	20.000 12.000 8.000 43.000 10.000	0 0 0 0 100.000	0 0 0 0 100.000	0 0 0 0 100.000	20.000 12.000 8.000 43.000 399.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			89.000,00	93.000	100.000	100.000	100.000	482.000
	<b>Summe</b>			<b>89.000,00</b>	<b>428.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>817.000</b>
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Einrichtung RW Bardenberg RD allgemein	01 01		0,00 10.000,00	10.000 33.800	0 10.000	0 10.000	0 10.000	10.000 63.800
	<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>			<b>10.000,00</b>	<b>43.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>73.800</b>
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>			<b>394.359,66</b>	<b>1.176.300</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>414.500</b>	<b>2.804.159</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.826,00	25.074,00	25.325,00	25.578,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.451,00</b>	<b>26.715,00</b>	<b>26.982,00</b>	<b>27.251,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-140.215,00	-140.215,00	-140.215,00	-140.215,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.600,00	-25.856,00	-26.115,00	-26.376,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-53.232,00	-52.099,00	-52.570,00	-53.046,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-41.650,00	-42.066,00	-42.485,00	-42.908,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.697,00</b>	<b>-263.266,00</b>	<b>-264.445,00</b>	<b>-265.636,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.246,00</b>	<b>-236.551,00</b>	<b>-237.463,00</b>	<b>-238.385,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.246,00</b>	<b>-236.551,00</b>	<b>-237.463,00</b>	<b>-238.385,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.246,00</b>	<b>-236.551,00</b>	<b>-237.463,00</b>	<b>-238.385,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-249.457,00	-251.952,00	-254.471,00	-257.016,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.703,00</b>	<b>-488.503,00</b>	<b>-491.934,00</b>	<b>-495.401,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.725,00</b>	<b>21.942,00</b>	<b>22.161,00</b>	<b>22.382,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-140.215,00	-140.215,00	-140.215,00	-140.215,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.600,00	-25.856,00	-26.115,00	-26.376,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-41.650,00	-42.066,00	-42.485,00	-42.908,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.465,00</b>	<b>-211.167,00</b>	<b>-211.875,00</b>	<b>-212.590,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.740,00</b>	<b>-189.225,00</b>	<b>-189.714,00</b>	<b>-190.208,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-221.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

347  
**Produkt 02.06.01**  
**Katastrophenschutz**

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Moetz, Tel. 02473/9696-114
---	--	---

**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:**

<b>Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl Katastrophenschutzfahrzeuge	60	70		68		68
Anzahl aktive Helfer	1.552					

<b>Leistungsmengen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl Bundesfahrzeuge	24	24		24		25
Anzahl Landesfahrzeuge	17	17		17		17
Anzahl eigene Fahrzeuge	4	11		13		13
Anzahl organisationseigene Fahrzeuge	15	18		14		13



## Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.826,00	25.074,00	25.325,00	25.578,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.451,00</b>	<b>26.715,00</b>	<b>26.982,00</b>	<b>27.251,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-140.215,00	-140.215,00	-140.215,00	-140.215,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.600,00	-25.856,00	-26.115,00	-26.376,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-53.232,00	-52.099,00	-52.570,00	-53.046,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-41.650,00	-42.066,00	-42.485,00	-42.908,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.697,00</b>	<b>-263.266,00</b>	<b>-264.445,00</b>	<b>-265.636,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.246,00</b>	<b>-236.551,00</b>	<b>-237.463,00</b>	<b>-238.385,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.246,00</b>	<b>-236.551,00</b>	<b>-237.463,00</b>	<b>-238.385,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.246,00</b>	<b>-236.551,00</b>	<b>-237.463,00</b>	<b>-238.385,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-249.457,00	-251.952,00	-254.471,00	-257.016,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.703,00</b>	<b>-488.503,00</b>	<b>-491.934,00</b>	<b>-495.401,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.725,00</b>	<b>21.942,00</b>	<b>22.161,00</b>	<b>22.382,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-140.215,00	-140.215,00	-140.215,00	-140.215,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.600,00	-25.856,00	-26.115,00	-26.376,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-41.650,00	-42.066,00	-42.485,00	-42.908,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.465,00</b>	<b>-211.167,00</b>	<b>-211.875,00</b>	<b>-212.590,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.740,00</b>	<b>-189.225,00</b>	<b>-189.714,00</b>	<b>-190.208,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-221.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	823,06	5.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen	15,25	207,96	75	25	0	25	25	25	25
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €	0	1.724,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>	<b>838,31</b>	<b>6.931,96</b>	<b>28.575</b>	<b>21.725</b>	<b>0</b>	<b>21.725</b>	<b>21.942</b>	<b>22.161</b>	<b>22.382</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.271,02	19.220,08	0	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	<b>Zwischensumme</b>	<b>8.271,02</b>	<b>19.220,08</b>	<b>0</b>	<b>4.726</b>	<b>0</b>	<b>4.726</b>	<b>4.773</b>	<b>4.821</b>	<b>4.869</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.109,33</b>	<b>26.152,04</b>	<b>28.575</b>	<b>26.451</b>	<b>0</b>	<b>26.451</b>	<b>26.715</b>	<b>26.982</b>	<b>27.251</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	167.594	140.215	0	140.215	140.215	140.215	140.215
501100	Bezüge Beamte	33.725,17	41.057,95	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	68.467,67	74.577,06	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	8.122,71	19.970,01	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.639,24	5.032,27	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.562,15	14.559,89	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.247,44	3.376,17	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	775,14	3.898,57	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>130.539,52</b>	<b>162.471,92</b>	<b>167.594</b>	<b>140.215</b>	<b>0</b>	<b>140.215</b>	<b>140.215</b>	<b>140.215</b>	<b>140.215</b>
524120	Reinigungskosten	345,76	488,96	1.000	600	0	600	606	612	618
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueuerung	3.390,23	7.782,28	8.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	3.618,15	9.558,09	8.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)	0,00	4.752,37	500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	7.207,71	1.719,55	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	970,48	1.006,08	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	3,53	2,69	45	30	0	30	30	30	30
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten	4.609,36	3.889,36	7.000	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.873,97	1.166,29	1.200	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	1.445,23	2.445,34	1.700	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto	0,00	0,00	30	20	0	20	20	20	20
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	711,64	2.036,99	4.400	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	4.327,62	2.830,15	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543180	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543932	Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes	1.004,27	6.948,57	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung	6.174,18	5.734,41	6.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)	1.820,70	1.809,99	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
	<b>Zwischensumme</b>	<b>172.042,35</b>	<b>217.643,04</b>	<b>229.869</b>	<b>210.465</b>	<b>0</b>	<b>210.465</b>	<b>211.167</b>	<b>211.875</b>	<b>212.590</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.857,31	1.857,30	0	1.858	0	1.858	1.877	1.896	1.915
571541	AfA PKW/Anhänger	2.801,67	2.801,66	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	22.184,43	26.562,10	6.667	16.954	0	16.954	17.124	17.295	17.468
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.463,45	26.744,54	6.655	27.820	0	27.820	28.098	28.379	28.663
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.546,02	27.837,75	10.000	6.600	0	6.600	5.000	5.000	5.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>60.852,88</b>	<b>85.803,35</b>	<b>23.322</b>	<b>53.232</b>	<b>0</b>	<b>53.232</b>	<b>52.099</b>	<b>52.570</b>	<b>53.046</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>232.895,23</b>	<b>303.446,39</b>	<b>253.191</b>	<b>263.697</b>	<b>0</b>	<b>263.697</b>	<b>263.266</b>	<b>264.445</b>	<b>265.636</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	9.175,92	6.299,96	11.786	5.959	0	5.959	6.019	6.079	6.140
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.005,08	1.149,97	1.367	1.405	0	1.405	1.419	1.433	1.447
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	972,78	1.154,00	827	1.095	0	1.095	1.106	1.117	1.128
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	10,70	36,54	7	6	0	6	6	6	6
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	34.677,00	38.684,00	39.104	66.169	0	66.169	66.831	67.499	68.174
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme der Leitstelle)	105.992,11	107.121,71	111.920	165.823	0	165.823	167.481	169.156	170.848
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	0,00	0,00	13.700	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>151.833,59</b>	<b>154.446,18</b>	<b>178.711</b>	<b>249.457</b>	<b>0</b>	<b>249.457</b>	<b>251.952</b>	<b>254.471</b>	<b>257.016</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>384.728,82</b>	<b>457.892,57</b>	<b>431.902</b>	<b>513.154</b>	<b>0</b>	<b>513.154</b>	<b>515.218</b>	<b>518.916</b>	<b>522.652</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-375.619,49</b>	<b>-431.740,53</b>	<b>-403.327</b>	<b>-486.703</b>	<b>0</b>	<b>-486.703</b>	<b>-488.503</b>	<b>-491.934</b>	<b>-495.401</b>



## Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-71.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-71.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-71.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-71.600,00

02.06.01 - Katastrophenschutz										
Investitionsmaßnahmen										
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr					insgesamt €	
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €		
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	132020601.1		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)			0	100.000	0	0	0	0	100.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	01		0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	30.000	0	0	0	0	30.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Stromaggregate	132020601.2		0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Allgemeiner Bedarf	01		15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	95.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	95.000
	Summe			15.000	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000	145.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeiner Bedarf	01		10.000	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	31.600
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)			10.000	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	31.600
	Auszahlungen insgesamt			25.000	221.600	20.000	20.000	20.000	20.000	306.600

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Leitstelle

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	529.753,00	535.049,00	540.398,00	545.802,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	615,00	621,00	627,00	633,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.368,00</b>	<b>535.670,00</b>	<b>541.025,00</b>	<b>546.435,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-61.315,00	-61.315,00	-61.315,00	-61.315,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-50.379,00	-50.882,00	-51.390,00	-51.904,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.641.000,00	-2.667.410,00	-2.694.084,00	-2.721.025,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.752.694,00</b>	<b>-2.779.607,00</b>	<b>-2.806.789,00</b>	<b>-2.834.244,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.222.326,00</b>	<b>-2.243.937,00</b>	<b>-2.265.764,00</b>	<b>-2.287.809,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.222.326,00</b>	<b>-2.243.937,00</b>	<b>-2.265.764,00</b>	<b>-2.287.809,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.222.326,00</b>	<b>-2.243.937,00</b>	<b>-2.265.764,00</b>	<b>-2.287.809,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.246.315,00	2.268.778,00	2.291.466,00	2.314.381,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-23.989,00	-24.228,00	-24.470,00	-24.715,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.857,00</b>





## Produkt 02.07.01

## Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2007
	2009	2008	
Stellenanteile insgesamt	0,000	20,021	24,374
davon			
Beamte		17,200	20,200
tariflich Beschäftigte		2,821	4,174

**Erläuterungen:**

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

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

Die Kosten für die Beauftragung der Leitstelle werden an die Stadt Aachen erstattet.

Hierin sind Personalkosten für 26 Stellen des Einsatzpersonals und ca. 5,5 Stellen des Verwaltungspersonals in Höhe von rd.

1.700.000 €

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

650.000 €

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

291.000 €

2.641.000 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	529.753,00	535.049,00	540.398,00	545.802,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	615,00	621,00	627,00	633,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.368,00</b>	<b>535.670,00</b>	<b>541.025,00</b>	<b>546.435,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-61.315,00	-61.315,00	-61.315,00	-61.315,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-50.379,00	-50.882,00	-51.390,00	-51.904,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.641.000,00	-2.667.410,00	-2.694.084,00	-2.721.025,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.752.694,00</b>	<b>-2.779.607,00</b>	<b>-2.806.789,00</b>	<b>-2.834.244,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.222.326,00</b>	<b>-2.243.937,00</b>	<b>-2.265.764,00</b>	<b>-2.287.809,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.222.326,00</b>	<b>-2.243.937,00</b>	<b>-2.265.764,00</b>	<b>-2.287.809,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.222.326,00</b>	<b>-2.243.937,00</b>	<b>-2.265.764,00</b>	<b>-2.287.809,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.246.315,00	2.268.778,00	2.291.466,00	2.314.381,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-23.989,00	-24.228,00	-24.470,00	-24.715,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.857,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	436.238,00	535.211,00	294.472	529.753	0	529.753	535.049	540.398	545.802
448200	Erstattungen Femmeldekosten Notruf 112	4.221,91	0,00	3.800	600	0	600	606	612	618
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.625,91	15,91	500	15	0	15	15	15	15
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>442.085,82</b>	<b>535.226,91</b>	<b>299.372</b>	<b>530.368</b>	<b>0</b>	<b>530.368</b>	<b>535.670</b>	<b>541.025</b>	<b>546.435</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen	1.138,80	1.137,80	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.852,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>25.991,06</b>	<b>1.137,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>468.076,88</b>	<b>536.364,71</b>	<b>299.372</b>	<b>530.368</b>	<b>0</b>	<b>530.368</b>	<b>535.670</b>	<b>541.025</b>	<b>546.435</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.330.297,10	1.250.150,85	1.578.225	2.246.315	0	2.246.315	2.268.778	2.291.466	2.314.381
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>	<b>1.330.297,10</b>	<b>1.250.150,85</b>	<b>1.578.225</b>	<b>2.246.315</b>	<b>0</b>	<b>2.246.315</b>	<b>2.268.778</b>	<b>2.291.466</b>	<b>2.314.381</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>	<b>1.798.373,98</b>	<b>1.786.515,56</b>	<b>1.877.597</b>	<b>2.776.683</b>	<b>0</b>	<b>2.776.683</b>	<b>2.804.448</b>	<b>2.832.491</b>	<b>2.860.816</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.362.300	61.315	0	61.315	61.315	61.315	61.315
501100	Bezüge Beamte	644.154,25	626.811,24	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	100.710,43	100.637,11	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	319.879,35	317.023,64	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.681,65	6.750,62	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.290,08	19.642,63	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	49.126,27	53.595,54	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	30.525,56	61.890,08	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.171.367,59</b>	<b>1.186.350,86</b>	<b>1.362.300</b>	<b>61.315</b>	<b>0</b>	<b>61.315</b>	<b>61.315</b>	<b>61.315</b>	<b>61.315</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.796,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	1.122,41	1.359,93	2.900	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	411,05	547,78	1.000	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	396,92	435,27	1.500	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)	0,00	4.276,22	400	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	3.385,83	4.321,47	14.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	2.007,98	2.814,62	1.700	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	11.641,64	9.157,00	8.000	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung Einsatzleitnehmer	76.067,78	86.904,56	89.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.332,23	1.140,26	2.500	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	2.707,23	2.298,47	2.000	0	0	0	0	0	0
543130	Portokosten	0,00	0,00	15	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	62.514,53	43.885,08	9.500	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	6.122,70	1.513,93	3.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung	4.338,25	5.390,23	4.800	0	0	0	0	0	0
545205	Kosten der Mandatierung (Leitstelle)	0,00	0,00	0	2.641.000	0	2.641.000	2.667.410	2.694.084	2.721.025
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.346.212,64</b>	<b>1.350.395,68</b>	<b>1.503.615</b>	<b>2.702.315</b>	<b>0</b>	<b>2.702.315</b>	<b>2.728.725</b>	<b>2.755.399</b>	<b>2.782.340</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
549914	Zuführung Gebühreüberschuss an SoPo Gebührenaussgleich	95.205,01	116.524,74	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	54.939,46	10.378,40	9.023	10.238	0	10.238	10.340	10.443	10.547
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	22.900,23	11.652,28	66.167	11.922	0	11.922	12.041	12.161	12.283
571542	AfA LKW/Anhänger	3.338,67	3.338,66	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.819,47	27.226,33	35.010	28.219	0	28.219	28.501	28.786	29.074
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.510,33	4.312,90	6.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>230.713,17</b>	<b>173.433,31</b>	<b>116.200</b>	<b>50.379</b>	<b>0</b>	<b>50.379</b>	<b>50.882</b>	<b>51.390</b>	<b>51.904</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.576.925,81</b>	<b>1.523.828,99</b>	<b>1.619.815</b>	<b>2.752.694</b>	<b>0</b>	<b>2.752.694</b>	<b>2.779.607</b>	<b>2.806.789</b>	<b>2.834.244</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	7.058,40	4.846,13	9.066	4.583	0	4.583	4.629	4.675	4.722
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	200,19	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	502,55	574,98	683	702	0	702	709	716	723
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	486,38	577,00	414	547	0	547	552	558	564
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	10,72	36,55	8	5	0	5	5	5	5
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	86.693,00	96.708,00	97.758	11.407	0	11.407	11.521	11.636	11.752
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	130.460,00	146.915,00	149.853	6.745	0	6.745	6.812	6.880	6.949
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>225.211,05</b>	<b>249.857,85</b>	<b>257.782</b>	<b>23.989</b>	<b>0</b>	<b>23.989</b>	<b>24.228</b>	<b>24.470</b>	<b>24.715</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>1.802.136,86</b>	<b>1.773.686,84</b>	<b>1.877.597</b>	<b>2.776.683</b>	<b>0</b>	<b>2.776.683</b>	<b>2.803.835</b>	<b>2.831.259</b>	<b>2.858.959</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-3.762,88</b>	<b>12.828,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>1.232</b>	<b>1.857</b>	





