

# Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

**Band II**

**Dezernat II**

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



## Dezernat II

Budgetverantwortung:

Frau Nolte  
Tel. 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II</b>	<b>005</b>
<b>Dez. II</b> 01.03.03	<b>Dezernentin II</b> Dezernentin II	<b>007</b> <b>009</b>
<b>A 10</b> 01.01.01	<b>Zentrale Dienste</b> <b>Büro Städteregionstag</b>	<b>015</b> <b>019</b>
01.04.01	<b>Personal und Organisation</b>	<b>025</b>
910100	Personal	031
910101	Personalreserve	032
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	036
01.13.02	<b>Poststelle/Auskunft</b>	<b>037</b>
910300	Poststelle	041
910310	Auskunft	042
01.13.03	<b>Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit</b>	<b>043</b>
01.13.04	<b>Hausdruckerei</b>	<b>053</b>
01.13.05	<b>Fuhrpark/Garage</b>	<b>059</b>
<b>A 32</b> 02.03.01	<b>Amt für Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>065</b> <b>069</b>
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	075
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	076
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	077
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	078
02.03.02	<b>Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)</b>	<b>079</b>
02.03.03	<b>Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)</b>	<b>089</b>
02.03.04	<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit</b>	<b>095</b>
<b>A 33</b> 02.03.05	<b>Ausländeramt</b> <b>Ausländerangelegenheiten</b>	<b>101</b> <b>103</b>
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	109
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	110
<b>A 36</b> 02.03.09	<b>Straßenverkehrsamt</b> <b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>111</b> <b>113</b>
936100	Verwaltung	119
936200	Zulassungsstelle	121
936300	Führerscheinstelle	123
936400	Ausnahmegenehmigungen	125



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat		2						Dezernat II	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	162.758,65	199.334,00	685.398,00	621.552,00	557.067,00	491.939,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.434.800,56	31.220.320,00	9.260.600,00	9.353.206,00	9.446.738,00	9.541.204,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.762,67	614.170,00	749.450,00	756.945,00	764.516,00	772.162,00		
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	323.741,74	326.962,00	577.972,00	583.754,00	589.591,00	595.487,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.408.825,33	6.370.535,00	6.283.950,00	6.346.791,00	6.410.261,00	6.474.362,00		
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>35.950.888,95</b>	<b>38.731.321,00</b>	<b>17.557.370,00</b>	<b>17.662.248,00</b>	<b>17.768.173,00</b>	<b>17.875.154,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-14.878.985,05	-15.597.962,00	-18.297.988,00	-18.480.972,00	-18.665.783,00	-18.852.440,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174.048,90	-2.091.454,00	-2.638.527,00	-2.664.915,00	-2.691.563,00	-2.718.481,00		
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.148.747,82	-23.731.971,00	-3.352.383,00	-3.385.720,00	-3.419.393,00	-3.453.402,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.083.113,23	-1.210.865,00	-187.485,00	-189.359,00	-191.252,00	-193.164,00		
15	- Transferaufwendungen	-198.448,30	-247.735,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.658.337,75	-5.637.731,00	-6.444.176,00	-6.448.031,00	-6.512.012,00	-6.576.628,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.141.681,05</b>	<b>-48.517.718,00</b>	<b>-31.138.411,00</b>	<b>-31.389.028,00</b>	<b>-31.702.234,00</b>	<b>-32.018.569,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.190.792,10</b>	<b>-9.786.397,00</b>	<b>-13.581.041,00</b>	<b>-13.726.780,00</b>	<b>-13.934.061,00</b>	<b>-14.143.415,00</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>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.190.792,10</b>	<b>-9.786.397,00</b>	<b>-13.581.041,00</b>	<b>-13.726.780,00</b>	<b>-13.934.061,00</b>	<b>-14.143.415,00</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 (=Zellen 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>-8.190.792,10</b>	<b>-9.786.397,00</b>	<b>-13.581.041,00</b>	<b>-13.726.780,00</b>	<b>-13.934.061,00</b>	<b>-14.143.415,00</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.509,53	4.291.871,00	7.401.456,00	7.475.471,00	7.550.227,00	7.625.729,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617.200,88	-8.532.938,00	-5.761.076,00	-5.818.687,00	-5.876.880,00	-5.935.655,00		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.853.483,45</b>	<b>-14.027.464,00</b>	<b>-11.940.661,00</b>	<b>-12.069.996,00</b>	<b>-12.260.714,00</b>	<b>-12.453.341,00</b>		
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>								
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>51,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.000,00	630.100,00	565.701,00	500.658,00	434.965,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.903.332,24	31.220.320,00	9.260.600,00	9.353.206,00	9.446.738,00	9.541.204,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.118,36	614.170,00	749.450,00	756.945,00	764.516,00	772.162,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.577,34	326.962,00	577.972,00	583.754,00	589.591,00	595.487,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.277.260,05	6.370.535,00	6.283.850,00	6.346.690,00	6.410.159,00	6.474.259,00
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>30.124.287,99</b>	<b>38.602.987,00</b>	<b>17.501.972,00</b>	<b>17.606.296,00</b>	<b>17.711.662,00</b>	<b>17.818.077,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.050.781,53	-15.597.962,00	-18.297.988,00	-18.480.972,00	-18.665.783,00	-18.852.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.298.021,90	-2.091.454,00	-2.638.527,00	-2.664.915,00	-2.691.563,00	-2.718.481,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.883.037,11	-23.731.971,00	-3.352.383,00	-3.385.720,00	-3.419.393,00	-3.453.402,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-182.024,69	-247.735,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.193.312,61	-5.637.731,00	-6.444.176,00	-6.448.031,00	-6.512.012,00	-6.576.628,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-43.607.177,84</b>	<b>-47.306.853,00</b>	<b>-30.950.926,00</b>	<b>-31.199.669,00</b>	<b>-31.510.982,00</b>	<b>-31.825.405,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-13.482.889,85</b>	<b>-8.703.866,00</b>	<b>-13.448.954,00</b>	<b>-13.593.373,00</b>	<b>-13.799.320,00</b>	<b>-14.007.328,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.620,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>57.105,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</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.	-1.320.917,05	-4.276.966,00	-822.000,00	-258.040,00	-168.080,00	-168.121,00
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>-1.320.917,05</b>	<b>-4.276.966,00</b>	<b>-822.000,00</b>	<b>-258.040,00</b>	<b>-168.080,00</b>	<b>-168.121,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.263.811,63</b>	<b>-4.276.966,00</b>	<b>-821.900,00</b>	<b>-257.939,00</b>	<b>-167.978,00</b>	<b>-168.018,00</b>

# Dezernentin II

Budgetverantwortung:

Frau Nolte  
Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernentin II	009



## Produkt 01.03.03 Dezernentin II

<b>Dezernat II</b> <b>Dezernentin II</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Nolte; Tel. 2337</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Nolte; Tel. 2337</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung des Dezernates (A 10 - Zentrale Dienste, A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, A 33 - Ausländeramt, A 36 - Straßenverkehrsamt)
- Moderatorin der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes StädteRegion Aachen
- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der EWV GmbH
- Mitglied in Aufsichtsrat, Finanzausschuss und Gesellschafterversammlung des Rhein-Maas Klinikums
- Mitglied in Aufsichtsrat der RMK-Service GmbH
- Mitglied in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Parkplatz Marienhöhe GmbH
- Mitglied im Beirat des Grendlandtheaters
- stv. Kreisvorsitzende VDK

#### Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Ordnungswesen, Ausländerwesen und Straßenverkehrsamt

#### Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Ämter und Stabsstelle des Dezernates II der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,770

**Produkt 01.03.03**  
**Dezernentin II**

**Erläuterungen:**

**Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent II für die Nutzung von juris
- die StädteRegion Aachen hat einen eigenen Vertrag abgeschlossen

gerundet

**1.385,00 €**









# A 10 Zentrale Dienste

**Budgetverantwortung:**

**Frau Wirtz**

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.01.01</b>	<b>Büro Städteregionstag</b>	<b>019</b>
<b>01.04.01</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>025</b>
910100	Personalwesen	031
910101	Personalreserve	032
910110	Personalentwicklung und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	036
<b>01.13.01</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung</b> ab 2021 verlagert nach Dez. III, A 12	
<b>01.13.02</b>	<b>Poststelle/Auskunft</b>	<b>037</b>
910300	Poststelle	041
910310	Auskunft	042
<b>01.13.03</b>	<b>Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit</b>	<b>043</b>
<b>01.13.04</b>	<b>Hausdruckerei</b>	<b>053</b>
<b>01.13.05</b>	<b>Fuhrpark/Garage</b>	<b>059</b>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	630.100,00	565.701,00	500.658,00	434.965,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	158.500,00	160.085,00	161.686,00	163.303,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	322.410,00	325.635,00	328.891,00	332.180,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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>1.112.110,00</b>	<b>1.052.532,00</b>	<b>992.357,00</b>	<b>931.581,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-6.044.698,00	-6.105.147,00	-6.166.196,00	-6.227.857,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-905.461,00	-914.515,00	-923.660,00	-932.898,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.144.086,00	-1.155.339,00	-1.166.707,00	-1.178.188,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4.402.145,00	-4.455.769,00	-4.499.827,00	-4.544.324,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.505.890,00</b>	<b>-12.640.365,00</b>	<b>-12.766.081,00</b>	<b>-12.893.055,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.393.780,00</b>	<b>-11.587.833,00</b>	<b>-11.773.724,00</b>	<b>-11.961.474,00</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	-134.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
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>-134.000,00</b>	<b>-4.040,00</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-4.121,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-4.040,00</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-4.121,00</b>

## Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

<b>Dezernat II</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Leyendecker; Tel.: 3640
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag

#### Zielsetzung:

- Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen
- termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag und Beschlusskontrolle

#### Zielgruppen:

- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Bürger\_innen
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>414600 und 448803</span> <span>543990 und 549910</span> </div> </li> </ol>
--	--

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	7,850	7,740	7,740
davon			
Beamte	2,000	1,950	1,950
tariflich Beschäftigte	5,850	5,790	5,790

## Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

### Erläuterungen:

#### Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 8 beigelegt ist, wird verwiesen.

#### Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

#### Zu A/542100 "Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO":

Die mit der Bildung einer zusätzlichen Fraktion nach der Kommunalwahl 2020 entstehenden zusätzlichen Aufwendungen wurden mit 21.941 € in dem Ansatz berücksichtigt. Für die Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende wurde ein Betrag von 54.852 € (SV 2020/0008, SRA 05.11.2020) zusätzlich berücksichtigt. Die Neufassung der Entschädigungsverordnung ab dem 01.11.2020 führt zu Mehraufwendungen von rd. 26.000 €/Jahr, die ebenfalls im Ansatz berücksichtigt wurden.

#### Zu A/545821 "IT-Fachwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- ALLRIS (regio iT)
- papierloser Sitzungsdienst
- Gast-Internetflat-Grundpreis (regio IT)

<u>2021</u>
23.750,00 €
6.855,00 €
1.000,00 €
<u>31.605,00 €</u>

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 56.345 € auf 31.605 € reduziert

#### Zu A/545831 "IT-Fachwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte

- ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten
- papierloser Sitzungsdienst - Einrichtungspauschalen

<u>2021</u>
13.507,00 €
411,00 €
<u>13.918,00 €</u>

#### Zu A/545898 "Sonst. Erstattungen für Ifd. Aufwand an übrige Bereiche":

Aufwandsentschädigung für den Einsatz privater Tablets im papierlosen Sitzungsdienst.

#### Zu A/549200 "Zuwendungen an die Fraktionen":

Die Geldleistungen erhöhen sich nach dem Ergebnis der Kommunalwahl 2020 sowie aufgrund der Beschlussfassung zum HH 2021 im SRT am 04.02.2021 im Hinblick auf die Aufstockung des Fraktionspersonals (Beschluss zu SV 2021/0028) auf

393.622,00 €

#### Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:

- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sonstiges

<u>2021</u>
6.800 €
2.000 €
<u>8.800 €</u>

\* Der Kinderprinzenempfang und der närrische Empfang werden ab 2020 im Budget S 85 ausgewiesen.











## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 910100 "Personalwesen":

##### Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt.

##### Zu A/526100 "Förderung der Gemeinschaftspflege":

Der Ansatz wurde um 2.000,00 € erhöht. Die Mittel stehen der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Verfügung. Darüberhinaus wurde der Ansatz an die voraussichtliche Entwicklung der Beschäftigtenzahl angepasst.

##### Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" und A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":

Maßnahmen zur Personalerhaltung und -gewinnung lt. Entscheidung des Städteregionstages (SV 2018/0526)

##### Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":

Unter Einbeziehung der Mittel nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €.

##### Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,60 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 350 €.

##### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.). Die 10.000 € zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse im Ausländeramt wurden in das Budget des A 33 verlagert. Der Ansatz wurde daher im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 10.000 € auf 20.000 € reduziert.

##### Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp.. Der Betrag berücksichtigt, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt.

##### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

	<b>2021</b>
• Kommunalmaster/ HCM Professional - User Kosten je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130	1.571,00 €
• Kommunalmaster / HCM Auskunft - User Kosten je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130	1.392,00 €
• P&I LOGA (Parallelbetrieb Infrastruktur) Kosten in den Teilprodukten 910100 (1/3) und 910130 (2/3)	12.135,00 €
• Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant)	6.435,00 €
• Dokumentenscanner A 10.2	526,00 €
• 3 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	128,00 €
insgesamt	<b>22.187,00 €</b>

##### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2021</b>
• Restarbeiten Einführung academy	5.000,00 €
• Restarbeiten Migration Kommunlamaster Kosten je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130	7.500,00 €
insgesamt	<b>12.500,00 €</b>

##### Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen":

Veranschlagt ist an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl.

#### Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.

In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.

Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, für diese Fälle abzuwickeln.

In 2021 müssen Personalkosten für 4 Mitarbeitende eingeplant werden.

Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach.

Ab 2021 werden außerdem pauschal 200.000 € für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften in der Personalreserve eingeplant. Die Studierenden sollen bereits während ihres Studiums die StädteRegion als Arbeitgeber kennen und schätzen lernen. Im Zuge des Personalgewinnungskonzeptes "Kommen und Bleiben" werden die Aufwendungen zentral bei A 10 geplant und bedarfsorientiert den OE zur Vergütung gestellt, vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0513 und 2020/0323.

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

### **Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":**

#### **Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":**

Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen der StädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.

#### **Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":**

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

#### **Zu A/537910 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":**

Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.

#### **Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":**

Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.

Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert", z.B. A 53 für Ärztefortbildung sowie 5.000 € für die neue OE S 64.

Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE.

Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.

#### **Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":**

Die Kosten setzen sich aus Fachanwenderschulungen der jeweiligen Ämter zusammen sowie aus externen IT-Seminaren von A 10.6.

Da ab 2021 der Bereich "Digitalisierung" mit in die Kostenberechnung fließt, ist hier ein Mehrbedarf festzustellen. Des Weiteren wurden seitens der regio iT Akademie die Schulungsgebühren deutlich erhöht.

#### **Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":**

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung eines jährlichen Gesundheitstages sowie kurz- und mittelfristige Gesundheitsmaßnahmen entstehen.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird zukünftig mit Hilfe eines externen Dienstleiters weiter ausgebaut (SV 2020/0408).

Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung.

#### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Es handelt sich um Kosten, welche bislang unter A/541120 verbucht wurden.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Bildungsplattform "acadeMe" Wissensmanagement
- Bildungsplattform "acadeMe" Fortbildung
- Bildungsplattform "acadeMe" Office Modul
- MindManager

insgesamt

	<b>2021</b>
	7.997,00 €
	13.423,00 €
	15.994,00 €
	120,00 €
	<b>37.534,00 €</b>

### **Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":**

#### **Zu A/541130 "Dienstreisekosten":**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter\_innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.

Zusätzlich werden entstehende Reisekosten im Rahmen der Facharzttausbildungen (Facharzt öffentlicher Gesundheitsdienst, Zahnarzt öffentliches Gesundheitswesen, Amtstierarzt) in den OE A 53/A 39 erstattet.

#### **Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":**

In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (25.000 €) und die Kosten für die Teilnehmer\_innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Durch die weiter steigende Anzahl von Nachwuchskräften sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant).

	<b>2021</b>
	6.435,00 €
	<b>6.435,00 €</b>

### **Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":**

#### **Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":**

Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der StädteRegion Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.

#### **Zu E/448403 "Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen" (bisher E/448400):**

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden Erstattungen in dem Produkt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind.

#### **Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":**

Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung.

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanz-mathematische Gutachten in Auftrag gegeben.

### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2021</b>
• Kommunalmaster/Komponente Personalkostenabrechnung	190.475,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Personalkostenplanung	18.221,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS	75.398,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Zeiterfassungsterminal	72.257,00 €
• P&I LOGA - Parallelbetrieb für eine Übergangszeit Kosten in TP 910100 (1/3) und 910130 (2/3)	24.640,00 €
• Kommunalmaster HCM Professional User - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	1.571,00 €
• Kommunalmaster HCM Auskunfts User - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	1.392,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	120,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	60,00 €
• eFormular Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH)	300,00 €
• 2 Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten	86,00 €
• 2 Lizenzen MindManager	120,00 €
insgesamt	<b>384.640,00 €</b>

### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2021</b>
• Restarbeiten Migration Kommunalmaster - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	<b>7.500,00 €</b>

### Teilprodukt 910140 "Organisation":

#### Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.":

Die Mittel wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 im Produkt 011303, SK 543110 veranschlagt. Die Verlagerung erfolgt aufgrund von Aufgabenverschiebungen innerhalb des A 10.

#### Zu A/543150 "Sachverständige u. Gerichtskosten"

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für externe Organisationsuntersuchungen und wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 131.500 € auf 68.500 € reduziert.

#### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

	<b>2021</b>
• Kommunalmaster/Komponente Organisationsmanagement	21.363,00 €
• PICTURE Prozessmanagement - Tool	35.186,00 €
insgesamt	<b>56.549,00 €</b>

#### Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen":

Veranschlagt sind die Mittel für:

	<b>2021</b>
• KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100)	8.200,00 €
• LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701)	250.000,00 €
• Städtetag-Beitrag (bis 2015 Produkt 010701)	6.500,00 €
insgesamt	<b>264.700,00 €</b>















Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910140 "Organisation"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</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>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	516.023		516.023	521.183	526.395	531.659
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>516.023</b>	<b>0</b>	<b>516.023</b>	<b>521.183</b>	<b>526.395</b>	<b>531.659</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>516.023</b>	<b>0</b>	<b>516.023</b>	<b>521.183</b>	<b>526.395</b>	<b>531.659</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		168.340,47	160.400	164.516	0	164.516	166.161	167.823	169.501
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.684,69	44.773	45.410	0	45.410	45.864	46.323	46.786
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.616,09	3.565	3.602	0	3.602	3.638	3.674	3.711
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.396,57	8.975	9.183	0	9.183	9.275	9.368	9.462
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.146,85	8.155	8.956	0	8.956	9.046	9.136	9.227
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.184,67	225.868	231.667	0	231.667	233.984	236.324	238.687
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.441,47	56.522	61.799	0	61.799	62.417	63.041	63.671
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.289,25	9.941	12.122	0	12.122	12.243	12.365	12.489
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		74.730,72	66.463	73.921	0	73.921	74.660	75.406	76.160
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>309.915,39</b>	<b>292.331</b>	<b>305.588</b>	<b>0</b>	<b>305.588</b>	<b>308.644</b>	<b>311.730</b>	<b>314.847</b>
541130	Dienstreisekosten		0,00	500	350	0	350	354	358	362
543110	Büöbedarf einschl. Vervielfältigungen		86,44	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	300	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		85.465,80	200.000	68.500	0	68.500	69.185	69.877	70.575
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten			0	200	0	200	202	204	206
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	56.549	0	56.549	57.114	57.685	58.262
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	40.316	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	202.514,34	236.000	264.700	0	264.700	267.347	270.020	272.720
	<b>Zwischensumme</b>		<b>597.981,97</b>	<b>769.847</b>	<b>696.487</b>	<b>0</b>	<b>696.487</b>	<b>703.452</b>	<b>710.486</b>	<b>717.590</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</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 Aufwendungen</b>		<b>597.981,97</b>	<b>769.847</b>	<b>696.487</b>	<b>0</b>	<b>696.487</b>	<b>703.452</b>	<b>710.486</b>	<b>717.590</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.829,23	8.166	6.745	0	6.745	6.812	6.880	6.949
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.019,18	4.436	3.588	0	3.588	3.624	3.660	3.697
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.426,83	9.781	8.485	0	8.485	8.570	8.656	8.743
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.625,52	2.283	1.808	0	1.808	1.826	1.844	1.862
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.163,71	2.777	1.742	0	1.742	1.759	1.777	1.795
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		62.748,00	61.927	28.712	0	28.712	28.999	29.289	29.582
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>92.812,47</b>	<b>89.370</b>	<b>51.080</b>	<b>0</b>	<b>51.080</b>	<b>51.590</b>	<b>52.106</b>	<b>52.628</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>690.794,44</b>	<b>871.642</b>	<b>747.567</b>	<b>0</b>	<b>747.567</b>	<b>755.042</b>	<b>762.592</b>	<b>770.218</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-690.794,44</b>	<b>-871.642</b>	<b>-747.567</b>	<b>0</b>	<b>-747.567</b>	<b>-755.042</b>	<b>-762.592</b>	<b>-770.218</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		189.476,62	731.825	631.900	0	631.900	567.519	502.494	436.819
	Zahlungsunwirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>189.476,62</b>	<b>731.825</b>	<b>631.900</b>	<b>0</b>	<b>631.900</b>	<b>567.519</b>	<b>502.494</b>	<b>436.819</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>189.476,62</b>	<b>731.825</b>	<b>631.900</b>	<b>0</b>	<b>631.900</b>	<b>567.519</b>	<b>502.494</b>	<b>436.819</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.983.596,68	6.011.509	6.030.525	832.254	6.862.779	6.940.509	7.008.914	7.078.007
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.198,71	632	588	39	627	633	639	645
	<b>Summe</b>		<b>4.985.795,39</b>	<b>6.012.141</b>	<b>6.031.113</b>	<b>832.293</b>	<b>6.863.406</b>	<b>6.941.142</b>	<b>7.009.553</b>	<b>7.078.652</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.985.795,39</b>	<b>6.012.141</b>	<b>6.031.113</b>	<b>832.293</b>	<b>6.863.406</b>	<b>6.941.142</b>	<b>7.009.553</b>	<b>7.078.652</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.794.120,06	-5.279.684	-5.398.625	-832.254	-6.230.879	-6.372.990	-6.506.420	-6.641.188
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.198,71	-632	-588	-39	-627	-633	-639	-645
	<b>Summe</b>		<b>-4.796.318,77</b>	<b>-5.280.316</b>	<b>-5.399.213</b>	<b>-832.293</b>	<b>-6.231.506</b>	<b>-6.373.623</b>	<b>-6.507.059</b>	<b>-6.641.833</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-4.796.318,77</b>	<b>-5.280.316</b>	<b>-5.399.213</b>	<b>-832.293</b>	<b>-6.231.506</b>	<b>-6.373.623</b>	<b>-6.507.059</b>	<b>-6.641.833</b>
	Erträge ILV		516.628,50	550.754	4.123.175	0	4.123.175	4.164.407	4.206.052	4.248.112
	Aufwendungen ILV		713.234,53	748.990	561.560	89.439	650.999	657.506	664.082	670.724
	<b>Saldo</b>		<b>-4.992.924,80</b>	<b>-5.478.552</b>	<b>-1.837.598</b>	<b>-921.732</b>	<b>-2.759.330</b>	<b>-2.866.722</b>	<b>-2.965.089</b>	<b>-3.064.445</b>

## Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

<b>Dezernat II</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Friedrich; Tel.: 2339
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### Poststelle

- Sortieren der eingehenden Briefpost
- Vorbereitung der Brief- und Frachtpost zur Versendung
- Beratung in Postangelegenheiten
- Beglaubigungen

##### Auskunft

- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger\_innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Ausgabe von Anträge und Informationsmaterial)

#### Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger\_innen

#### Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher\_innen der Verwaltung

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>			
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>TP 910300:</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">448803</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">543130</td> </tr> </table>	<b>TP 910300:</b>	448803	543130
<b>TP 910300:</b>	448803	543130		

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	4,840	4,780	4,780
davon			
Beamte	0,240	0,220	0,220
tariflich Beschäftigte	4,600	4,560	4,560

## **Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft**

### **Erläuterungen:**

#### ***Teilprodukt 910300 "Poststelle":***

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

#### **Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":**

Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Porto-optimierung veranschlagt.

#### **Zu A/543130 "Porto":**

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen.

Die Mitte 2019 erfolgten Erhöhungen der Entgelte für Briefpost wurde berücksichtigt.

#### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die ab 04/2020 anfallenden Kosten für die tägliche Leerung und Anlieferung des Postfachinhalts bzw. der Postsendungen, die über die Großempfängerpostleitzahl eingehen, sind hier mit 3.000,00 € eingeplant.

#### ***Teilprodukt 910310 "Auskunft":***

#### **Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":**

Die Kosten für die Dienstleistungen des Servicecenters Call Aachen waren bisher im Budget von A 10.6 eingeplant. Ab 2021 sollen die Kosten im Budget von A 10.5 berücksichtigt werden.







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910310 "Auskunft"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</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>
4	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	131.989	0	131.989	133.309	134.642	135.988
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.989</b>	<b>0</b>	<b>131.989</b>	<b>133.309</b>	<b>134.642</b>	<b>135.988</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.989</b>	<b>0</b>	<b>131.989</b>	<b>133.309</b>	<b>134.642</b>	<b>135.988</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.243,18	6.263	6.538	0	6.538	6.603	6.669	6.736
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		61.801,87	59.273	61.156	0	61.156	61.768	62.386	63.010
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.911,45	4.719	4.851	0	4.851	4.900	4.949	4.998
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.217,84	11.882	12.368	0	12.368	12.492	12.617	12.743
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		341,94	318	356	0	356	360	364	368
	Zw.-summe Personalaufwendungen		86.516,28	82.455	85.269	0	85.269	86.123	86.985	87.855
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.153,16	2.207	2.456	0	2.456	2.481	2.506	2.531
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		423,77	388	482	0	482	487	492	497
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.576,93	2.595	2.938	0	2.938	2.968	2.998	3.028
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>89.093,21</b>	<b>85.050</b>	<b>88.207</b>	<b>0</b>	<b>88.207</b>	<b>89.091</b>	<b>89.983</b>	<b>90.883</b>
529103	Dienstleistungen Call Aachen		0,00	0	124.500	0	124.500	125.745	127.002	128.272
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>89.093,21</b>	<b>85.050</b>	<b>212.707</b>	<b>0</b>	<b>212.707</b>	<b>214.836</b>	<b>216.985</b>	<b>219.155</b>
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>89.093,21</b>	<b>85.050</b>	<b>212.707</b>	<b>0</b>	<b>212.707</b>	<b>214.836</b>	<b>216.985</b>	<b>219.155</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.882,80	2.055	1.698	0	1.698	1.715	1.732	1.749
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		659,22	1.116	903	0	903	912	921	930
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.383,95	2.462	2.136	0	2.136	2.157	2.179	2.201
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		857,55	575	455	0	455	460	465	470
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		833,71	699	438	0	438	442	446	450
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.308,76	1.346	962	0	962	972	982	992
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.664,00	7.689	5.551	0	5.551	5.607	5.663	5.720
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>18.589,99</b>	<b>15.942</b>	<b>12.143</b>	<b>0</b>	<b>12.143</b>	<b>12.265</b>	<b>12.388</b>	<b>12.512</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>107.683,20</b>	<b>100.992</b>	<b>224.850</b>	<b>0</b>	<b>224.850</b>	<b>227.101</b>	<b>229.373</b>	<b>231.667</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-107.683,20</b>	<b>-100.992</b>	<b>-92.861</b>	<b>0</b>	<b>-92.861</b>	<b>-93.792</b>	<b>-94.731</b>	<b>-95.679</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</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>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		640,23	800	850	0	850	859	868	877
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>640,23</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>859</b>	<b>868</b>	<b>877</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>640,23</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>859</b>	<b>868</b>	<b>877</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		651.407,84	641.586	804.483	0	804.483	812.530	820.656	828.864
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>651.407,84</b>	<b>641.586</b>	<b>804.483</b>	<b>0</b>	<b>804.483</b>	<b>812.530</b>	<b>820.656</b>	<b>828.864</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>651.407,84</b>	<b>641.586</b>	<b>804.483</b>	<b>0</b>	<b>804.483</b>	<b>812.530</b>	<b>820.656</b>	<b>828.864</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-650.767,61	-640.786	-803.633	0	-803.633	-811.671	-819.788	-827.987
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-650.767,61</b>	<b>-640.786</b>	<b>-803.633</b>	<b>0</b>	<b>-803.633</b>	<b>-811.671</b>	<b>-819.788</b>	<b>-827.987</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-650.767,61</b>	<b>-640.786</b>	<b>-803.633</b>	<b>0</b>	<b>-803.633</b>	<b>-811.671</b>	<b>-819.788</b>	<b>-827.987</b>
	Erträge ILV		632.357,94	706.280	804.068	0	804.068	812.109	820.230	828.432
	Aufwendungen ILV		67.213,39	111.770	83.741	0	83.741	84.581	85.427	86.282
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-85.623,06</b>	<b>-106.320</b>	<b>-83.306</b>	<b>0</b>	<b>-83.306</b>	<b>-84.143</b>	<b>-84.985</b>	<b>-85.837</b>
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

<b>Dezernat II</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Friedrich; Tel. 2339
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)
- Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice

#### Zielsetzung:

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
- Einhaltung der Arbeitssicherheit

#### Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter\_innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 und 456500</td> <td>081111 und 543161</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">441110 und 441120</td> <td>542203</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448802</td> <td>541131</td> </tr> </table>	414100 und 456500	081111 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081111 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	14,140	13,150	13,150
davon			
Beamte	2,490	2,500	2,500
tariflich Beschäftigte	11,650	10,650	10,650

## **Produkt 01.13.03**

### **Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":**

Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar.

##### **Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte":**

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Anwohner außerhalb der Dienstzeiten; zur Attraktivitätssteigerung wird ein Teil der Parkplätze voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2020 mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden.

Die Kostenbeteiligungen der Parkberechtigten wurden aufgrund der gestiegenen Mietkosten Anfang 2020 angepasst.

##### **Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets":**

Bei den Kosten ist die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf der Jobtickets für die private Nutzung gegenüber.

##### **Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":**

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

##### **Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":**

Kosten für die abendliche Besetzung der Information und den anschließenden Schließdienst im Haus der StädteRegion Aachen. Der bisherige Anteil von 60.000,00 € für die Bewachung sowie ggfls. eine erforderliche Zutrittssteuerung in publikumsintensiven Bereichen während der Dienstzeit wurde in das Budget von A 36 verlagert (vgl. SV 2020/0507, SRA 19.11.2020).

##### **Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":**

Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lager- und Vernichtungskosten sind hier veranschlagt. Für 2021 ist neben Restarbeiten aus dem Bereich der Bauakten (A 63) die Einführung der Digitalisierung von Bestandsakten aus dem Bereich des A 50 eingeplant.

##### **Zu A/542203 "Miete Parkplätze":**

Die Kosten für die Anmietung von Parkflächen für die Mitarbeitenden sind im Oktober 2019 aufgrund einer Mietpreiserhöhung und der erstmaligen Berechnung von Umsatzsteuer erheblich gestiegen. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.

##### **Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":**

Es handelt sich überwiegend um die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen für den Hausdienst.

##### **Zu A/543161 "Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)":**

Aufgrund der Änderung der haushaltsrechtlichen Regelungen sind ab 2020 alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,00 € (bisher 410,00 €) zuzüglich MWSt. und somit der Großteil der zu beschaffenden Möbel hier zu buchen.

Neben dem Grundbedarf wird sich aufgrund der Umsetzung der Raumplanung 2021 ein erhöhter Bedarf an Mobiliar ergeben; hierfür werden 25.000,00 € zusätzlich eingeplant. Darüber hinaus sind am A 53, Trierer Straße 1, Aachen altersbedingt zwei Beamer und ein TV-Gerät zu ersetzen; dafür sind weitere 2.000,00 € eingeplant.

Seit 2019 sind hier auch die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (p.a. 2.500,00 €) eingeplant. Bis 2018 erfolgte die Buchung im Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfen".

##### **Zu A/543183 "Arbeitssicherheit":**

Die Widervorlagefrist zur Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach der DGUV Vorschrift 3 ist in einigen Bereichen der Verwaltung überschritten. Es ist geplant einen Teil der Prüfung an Externe zu vergeben. Für die neu bezogene Liegenschaft des A 53 in Stolberg soll ein Defibrillator angeschafft werden. Zukünftige Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit wie z. B. Verbandsmaterial, Erste Hilfe Ausstattung etc. sollen ebenfalls über das neu eingerichtete Sachkonto Arbeitssicherheit verbucht werden. Hier wird insgesamt ein Betrag von 150.000,00 € eingeplant.

##### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die in 2021 zur Umsetzung der Raumplanung notwendigen Umzugsarbeiten werden soweit wie möglich durch den Hausdienst erledigt. Nur bei größeren Umfängen ist der Einsatz von Umzugsfirmen vorgesehen. Beim Ansatz für 2021 wurden zusätzlich 25.000,00 € eingeplant.

##### **Zu A/545214 "Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/Arbeitssicherheit":**

Die Anzahl und somit auch die Kosten für Einstellungsuntersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst sind kontinuierlich gestiegen; der Ansatz für 2021 muss entsprechend angepasst werden.

## Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- NetAlarmPro
  - Serverhosting Damga I (Winkhaus - Server für das Sließsystem)
  - Bearbeitung von Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz
- insgesamt

<u>2021</u>
17.160,00 €
2.955,00 €
6.426,00 €
<u><u>26.541,00 €</u></u>

### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:

- Erweiterung NetAlarm Pro

<u>2021</u>
<u><u>1.785,00 €</u></u>

### Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden.

Die im Mediensaal vorhandene Videosignalverteilung ist seit 2005 in Betrieb. Es handelt sich um eine analoge Technik, die mittlerweile störanfällig ist und den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Ersatzteile sind nicht mehr am Markt erhältlich. Der Austausch war bereits im Haushalt 2019 eingeplant; er konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Für den Austausch gegen ein digitales System sind für 2021 40.000,00 € eingeplant.

Es ist vorgesehen, die Besprechungsräume B 128 und B 129 mit moderner Präsentationstechnik auszustatten. Für 2021 wurden hierfür entsprechend den vorliegenden Kostenschätzungen 50.000,00 € vorgesehen.

Im Rahmen der Raumplanung ist u. a. der Umzug des A 57 in das Gebäude Aachen, Trier Str. 1, Aachen (Aachen-Arkaden) vorgesehen. Neben einem entsprechenden Wartebereich sollen dort auch zwei Teeküchen eingerichtet werden. Insgesamt werden für diese Maßnahmen 20.000,00 € eingeplant.





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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	116.145,25	148.500,00	158.500,00	160.085,00	161.686,00	163.303,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.165,12	244.760,00	256.760,00	259.328,00	261.921,00	264.540,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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>370.660,37</b>	<b>394.360,00</b>	<b>416.360,00</b>	<b>420.524,00</b>	<b>424.729,00</b>	<b>428.976,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-641.864,82	-669.771,00	-703.598,00	-710.635,00	-717.741,00	-724.918,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.292,91	-52.232,00	-54.898,00	-55.447,00	-56.002,00	-56.562,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-222.319,14	-327.164,00	-242.626,00	-245.052,00	-247.503,00	-249.978,00
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	-374.362,25	-715.875,00	-962.725,00	-972.352,00	-982.075,00	-991.897,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.294.839,12</b>	<b>-1.765.042,00</b>	<b>-1.963.847,00</b>	<b>-1.983.486,00</b>	<b>-2.003.321,00</b>	<b>-2.023.355,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-924.178,75</b>	<b>-1.370.682,00</b>	<b>-1.547.487,00</b>	<b>-1.562.962,00</b>	<b>-1.578.592,00</b>	<b>-1.594.379,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169,32	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>169,32</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.	-38.824,87	-29.088,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-38.824,87</b>	<b>-29.088,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-38.655,55</b>	<b>-29.088,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	93.701,19	130.500	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	5.651,52	18.000	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		329,36	5.760	5.760	0	5.760	5.818	5.876	5.935
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostensersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	251.880,40	238.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.039,91	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		8,35	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>353.960,73</b>	<b>394.360</b>	<b>416.360</b>	<b>0</b>	<b>416.360</b>	<b>420.524</b>	<b>424.729</b>	<b>428.976</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		5.051,15	3.468	3.481	0	3.481	3.516	3.551	3.587
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.051,15</b>	<b>3.468</b>	<b>3.481</b>	<b>0</b>	<b>3.481</b>	<b>3.516</b>	<b>3.551</b>	<b>3.587</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>359.011,88</b>	<b>397.828</b>	<b>419.841</b>	<b>0</b>	<b>419.841</b>	<b>424.040</b>	<b>428.280</b>	<b>432.563</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		154.988,55	165.227	1.244.342	0	1.244.342	1.256.785	1.269.353	1.282.047
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>154.988,55</b>	<b>165.227</b>	<b>1.244.342</b>	<b>0</b>	<b>1.244.342</b>	<b>1.256.785</b>	<b>1.269.353</b>	<b>1.282.047</b>
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>514.000,43</b>	<b>563.055</b>	<b>1.664.183</b>	<b>0</b>	<b>1.664.183</b>	<b>1.680.825</b>	<b>1.697.633</b>	<b>1.714.610</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	118.846,12	126.054	122.179	0	122.179	123.401	124.635	125.881
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	393.538,42	419.745	448.492	0	448.492	452.977	457.507	462.082
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	32.439,17	33.421	35.578	0	35.578	35.934	36.293	36.656
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	82.431,37	84.142	90.698	0	90.698	91.605	92.521	93.446
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	6.496,83	6.409	6.651	0	6.651	6.718	6.785	6.853
	Zw.-summe Personalaufwendungen		633.751,91	669.771	703.598	0	703.598	710.635	717.741	724.918
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	44.498,53	44.419	45.895	0	45.895	46.354	46.818	47.286
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.	tf	8.757,88	7.813	9.003	0	9.003	9.093	9.184	9.276
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		53.256,41	52.232	54.898	0	54.898	55.447	56.002	56.562
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>687.008,32</b>	<b>722.003</b>	<b>758.496</b>	<b>0</b>	<b>758.496</b>	<b>766.082</b>	<b>773.743</b>	<b>781.480</b>
524160	Bewachung u.ä.		21.613,75	82.500	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		453,61	3.000	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.425	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
541131	Kosten des Jobtickets	f	1.496,90	425.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
541136	Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets		517.406,55	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung		3.157,72	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542203	Miete Parkplätze	f	68.416,50	62.500	94.000	0	94.000	94.940	95.889	96.848
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.570,80	7.700	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
543120	Bücher, Zeitschriften		3.848,59	4.150	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.949,09	7.600	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 800 €)		157.359,06	150.000	157.000	0	157.000	158.570	160.156	161.758
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 800 €)		91,79	0	0	0	0	0	0	0
543183	Arbeitssicherheit		0,00	0	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	87.722,40	45.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		50,50	10.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC		43.740,93	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		18.434,14	20.115	26.541	0	26.541	26.806	27.074	27.345
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.356,60	51.549	1.785	0	1.785	1.803	1.821	1.839
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.764.799,28</b>	<b>1.765.042</b>	<b>1.963.847</b>	<b>0</b>	<b>1.963.847</b>	<b>1.983.486</b>	<b>2.003.321</b>	<b>2.023.355</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
541132	Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		438,01	438	438	0	438	442	446	450
571542	AfA LKW/Anhänger				16.464	0	16.464	16.629	16.795	16.963
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.832,78	17.780	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		785,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.056,29</b>	<b>18.218</b>	<b>21.902</b>	<b>0</b>	<b>21.902</b>	<b>22.121</b>	<b>22.342</b>	<b>22.565</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.784.855,57</b>	<b>1.783.260</b>	<b>1.985.749</b>	<b>0</b>	<b>1.985.749</b>	<b>2.005.607</b>	<b>2.025.663</b>	<b>2.045.920</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.926,82	22.653	18.710	0	18.710	18.897	19.086	19.277
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.243,75	12.304	9.953	0	9.953	10.053	10.154	10.256
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		34.864,05	27.132	23.537	0	23.537	23.772	24.010	24.250
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.817,63	6.332	5.017	0	5.017	5.067	5.118	5.169
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.630,91	7.703	4.833	0	4.833	4.881	4.930	4.979
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.396,37	10.701	7.649	0	7.649	7.725	7.802	7.880
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.746,89	7.302	6.847	0	6.847	6.915	6.984	7.054
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.863,87	42.257	63.644	0	63.644	64.280	64.923	65.572
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		382.396,00	373.363	353.692	0	353.692	357.229	360.801	364.409
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>484.886,29</b>	<b>509.747</b>	<b>493.882</b>	<b>0</b>	<b>493.882</b>	<b>498.819</b>	<b>503.808</b>	<b>508.846</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.269.741,86</b>	<b>2.245.193</b>	<b>2.479.631</b>	<b>0</b>	<b>2.479.631</b>	<b>2.504.426</b>	<b>2.529.471</b>	<b>2.554.766</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.755.741,43</b>	<b>-1.705.090</b>	<b>-815.448</b>	<b>0</b>	<b>-815.448</b>	<b>-823.601</b>	<b>-831.838</b>	<b>-840.156</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
061102	Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</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>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		0,00	25.000	130.000	0	130.000	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	4.088	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>29.088</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Modernisierung Sitzungsräume B128 / B129	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
Erneuerung Videosignalverteilung Mediensaal	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-38.655,55	-29.088,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.380.088,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.655,55	-29.088,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.388.088,00

**01.13.03 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit  
Investitionsmaßnahmen**

Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr						mittelfristig (ab 2025) €	insgesamt €
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
081111	Modernisierung der Sitzungsräume B 128 und B 129	I10011303.1	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
081111	Erneuerung der Videosignalverteilung im Mediensaal	I10011303.2	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
081111	sonstige Beschaffung	01			40.000	0	0	0	0	40.000
					<b>40.000</b>					<b>40.000</b>

## Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

<b>Dezernat II</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Friedrich; Tel.: 2339
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Beratung
- Mediendesign, Herstellung von Printprodukten
- Entwicklung und Gestaltung von Print- und Non-Printprodukten
- Überwachung der Corporate Identity
- Serviceleistungen im Rahmen des Drucker-/Kopiererkonzeptes

#### Zielsetzung:

Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Print- und Non-Printprodukten

#### Zielgruppen:

- Organisationseinheiten und Mitarbeiter\_innen der Verwaltung
- Fraktionen des Städteregionstages
- Sonstige Dritte (z.B. Studieninstitut, Grenzlandtheater, Senioren- und Betreuungszentrum Eschweiler)

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">448803 <span style="float: right;">525500 bis 543990</span></p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	3,190	3,160	3,140
davon			
Beamte	0,120	0,110	0,110
tariflich Beschäftigte	3,070	3,050	3,030

## Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

### Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die Interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

### **Zu A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer etc.)" und A/542215 "Miete Hard- und Software":**

Zum 01.05.2018 erfolgte eine Neuvergabe für nahezu alle Drucker/Kopierer der Verwaltung. Mit der Beauftragung wird auch die Administrierung von Druckservern und die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen.

Die Veranschlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt bei SK 542215.

### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Datenbank für den Druckereiauftrag

insgesamt

**2021**

**2.842,00 €**

**2.842,00 €**



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	172.352,53	67.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>172.352,53</b>	<b>67.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>61.206,00</b>	<b>61.818,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.227,37	-175.530,00	-171.332,00	-173.045,00	-174.775,00	-176.522,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.723,86	-2.862,00	-3.390,00	-3.424,00	-3.458,00	-3.493,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-72.196,88	-34.842,00	-33.842,00	-34.180,00	-34.522,00	-34.867,00
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	-527.523,52	-505.800,00	-508.600,00	-513.686,00	-518.823,00	-524.011,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-789.671,63</b>	<b>-719.034,00</b>	<b>-717.164,00</b>	<b>-724.335,00</b>	<b>-731.578,00</b>	<b>-738.893,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-617.319,10</b>	<b>-652.034,00</b>	<b>-657.164,00</b>	<b>-663.735,00</b>	<b>-670.372,00</b>	<b>-677.075,00</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	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
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>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.040,00</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-4.121,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.040,00</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-4.121,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		15.277,21	7.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		158,87	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		162.349,19	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	<b>Zwischensumme</b>		<b>177.785,27</b>	<b>67.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.206</b>	<b>61.818</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</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>177.785,27</b>	<b>67.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.206</b>	<b>61.818</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV (Druckerei)</b>									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		726.440,79	737.236	737.236	0	737.236	744.608	752.054	759.575
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>726.440,79</b>	<b>737.236</b>	<b>737.236</b>	<b>0</b>	<b>737.236</b>	<b>744.608</b>	<b>752.054</b>	<b>759.575</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>904.226,06</b>	<b>821.706</b>	<b>797.236</b>	<b>0</b>	<b>797.236</b>	<b>805.208</b>	<b>813.260</b>	<b>821.393</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.840,18	6.907	7.545	0	7.545	7.620	7.696	7.773
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		138.652,99	131.454	127.482	0	127.482	128.757	130.045	131.345
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.938,32	10.467	10.113	0	10.113	10.214	10.316	10.419
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.030,39	26.351	25.781	0	25.781	26.039	26.299	26.562
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		341,94	351	411	0	411	415	419	423
	Zw.-summe Personalaufwendungen		185.803,82	175.530	171.332	0	171.332	173.045	174.775	176.522
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.153,16	2.434	2.834	0	2.834	2.862	2.890	2.919
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		409,52	428	556	0	556	562	568	574
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.562,68	2.862	3.390	0	3.390	3.424	3.458	3.493
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>188.366,50</b>	<b>178.392</b>	<b>174.722</b>	<b>0</b>	<b>174.722</b>	<b>176.469</b>	<b>178.233</b>	<b>180.015</b>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.721,58	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		68.656,20	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
542205	Mietkosten Kopierer		93.881,19	96.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
542215	Miete Hard- und Software		335.800,28	353.000	356.300	0	356.300	359.863	363.462	367.097
542217	Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten		52.845,38	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		97,57	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.024,21	500	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		3.406,10	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.841,72	2.842	2.842	0	2.842	2.870	2.899	2.928
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>749.640,73</b>	<b>719.034</b>	<b>717.164</b>	<b>0</b>	<b>717.164</b>	<b>724.335</b>	<b>731.578</b>	<b>738.893</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software)		51,41	0	617	0	617	623	629	635
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		85,21	0	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
	<b>Zwischensumme</b>		<b>136,62</b>	<b>0</b>	<b>1.639</b>	<b>0</b>	<b>1.639</b>	<b>1.655</b>	<b>1.671</b>	<b>1.687</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>749.777,35</b>	<b>719.034</b>	<b>718.803</b>	<b>0</b>	<b>718.803</b>	<b>725.990</b>	<b>733.249</b>	<b>740.580</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.787,81	5.040	4.163	0	4.163	4.205	4.247	4.289
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.323,55	2.738	2.214	0	2.214	2.236	2.258	2.281
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.800,79	6.037	5.237	0	5.237	5.289	5.342	5.395
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.720,98	1.409	1.116	0	1.116	1.127	1.138	1.149
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.674,00	1.714	1.075	0	1.075	1.086	1.097	1.108
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.626,75	2.701	1.930	0	1.930	1.949	1.968	1.988
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		45.620,00	45.768	33.044	0	33.044	33.374	33.708	34.045
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		19.801,00	19.795	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>87.354,88</b>	<b>85.202</b>	<b>48.779</b>	<b>0</b>	<b>48.779</b>	<b>49.266</b>	<b>49.758</b>	<b>50.255</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>837.132,23</b>	<b>804.236</b>	<b>767.582</b>	<b>0</b>	<b>767.582</b>	<b>775.256</b>	<b>783.007</b>	<b>790.835</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>67.093,83</b>	<b>17.470</b>	<b>29.654</b>	<b>0</b>	<b>29.654</b>	<b>29.952</b>	<b>30.253</b>	<b>30.558</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071120	Abgang Maschinen, Techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betrieb- u. Geschäftsausstattung		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
081120	Abgang Betrieb- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040</b>	<b>4.080</b>	<b>4.121</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.040,00	-4.080,00 -4.121,00	-154.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.040,00	-4.080,00 -4.121,00	-154.810,00

## Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

<b>Dezernat II</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Friedrich; Tel.: 2339
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Bereitstellen und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zur Durchführung des Außendienstes
- Fahrdienst für Behördenleitung und stellv. Städteregionsräte

#### Zielsetzung:

- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

#### Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter\_innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>525120</td> </tr> </table> </div>	456500	525120
456500	525120		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	2,340	3,290	3,290
davon			
Beamte	0,320	0,310	0,310
tariflich Beschäftigte	2,020	2,980	2,980

## **Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)**

### **Erläuterungen:**

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark (Garage)" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

### **Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":**

Ab Ende 2020 werden zwei Selbstfahrerfahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb ersetzt. Die Kosten für Treibstoff (Benzin) reduzieren sich entsprechend.

### **Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":**

Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

### **Zu A/542303 "Leasing Kfz.":**

Der Ansatz beinhaltet die Leasingkosten für die im Fuhrpark eingesetzten Fahrzeuge. Ab 2020 werden Selbstfahrerfahrzeuge teilweise durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb ersetzt. Aufgrund von Zuschüssen für diese Fahrzeuge konnten günstige Leasingkonditionen erzielt werden. Darüber hinaus wurde ab 01/2020 ein Fahrzeug der Behördenleitung eingespart. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 10.000 € auf 40.000 € angehoben, um E-Bikes zu leasen und den MA/innen zur dienstl. und privaten Nutzung (bei Versteuerung der pr. Nutzung) zur Verfügung zu stellen.

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.931,78	1.931,00	1.931,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00
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	7.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.892,92	1.000,00	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>21.625,86</b>	<b>2.931,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.990,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.110,30	-197.458,00	-114.828,00	-115.975,00	-117.135,00	-118.305,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.745,00	-6.744,00	-6.805,00	-6.873,00	-6.941,00	-7.010,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.836,75	-40.900,00	-37.500,00	-37.875,00	-38.254,00	-38.636,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.995,48	-1.996,00	-1.996,00	-2.016,00	-2.037,00	-2.058,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.164,64	-114.650,00	-102.400,00	-103.324,00	-104.257,00	-105.198,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.852,17</b>	<b>-361.748,00</b>	<b>-263.529,00</b>	<b>-266.063,00</b>	<b>-268.624,00</b>	<b>-271.207,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.226,31</b>	<b>-358.817,00</b>	<b>-261.598,00</b>	<b>-264.113,00</b>	<b>-266.654,00</b>	<b>-269.217,00</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>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-306.226,31</b>	<b>-358.817,00</b>	<b>-261.598,00</b>	<b>-264.113,00</b>	<b>-266.654,00</b>	<b>-269.217,00</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 (=Zellen 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>-306.226,31</b>	<b>-358.817,00</b>	<b>-261.598,00</b>	<b>-264.113,00</b>	<b>-266.654,00</b>	<b>-269.217,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.518,34	452.205,00	282.759,00	285.587,00	288.443,00	291.327,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.607,98	-93.388,00	-57.621,00	-58.198,00	-58.782,00	-59.370,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.315,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.460,00</b>	<b>-36.724,00</b>	<b>-36.993,00</b>	<b>-37.260,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>4.563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.855,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>17.657,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-188.054,97	-197.458,00	-114.828,00	-115.975,00	-117.135,00	-118.305,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.171,54	-6.744,00	-6.805,00	-6.873,00	-6.941,00	-7.010,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.733,70	-40.900,00	-37.500,00	-37.875,00	-38.254,00	-38.636,00
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	-103.779,79	-114.650,00	-102.400,00	-103.324,00	-104.257,00	-105.198,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-335.740,00</b>	<b>-359.752,00</b>	<b>-261.533,00</b>	<b>-264.047,00</b>	<b>-266.587,00</b>	<b>-269.149,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-318.082,98</b>	<b>-358.752,00</b>	<b>-261.533,00</b>	<b>-264.047,00</b>	<b>-266.587,00</b>	<b>-269.149,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.565,33	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>4.565,33</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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</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>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>4.565,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		7.801,16	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 €		4.563,33	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		11.892,92	1.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>24.257,41</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.931,78	1.931	1.931	0	1.931	1.950	1.970	1.990
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.931,78</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>	<b>1.931</b>	<b>1.950</b>	<b>1.970</b>	<b>1.990</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>26.189,19</b>	<b>2.931</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>	<b>1.931</b>	<b>1.950</b>	<b>1.970</b>	<b>1.990</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		345.518,34	452.205	282.759	0	282.759	285.587	288.443	291.327
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>345.518,34</b>	<b>452.205</b>	<b>282.759</b>	<b>0</b>	<b>282.759</b>	<b>285.587</b>	<b>288.443</b>	<b>291.327</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>371.707,53</b>	<b>455.136</b>	<b>284.690</b>	<b>0</b>	<b>284.690</b>	<b>287.537</b>	<b>290.413</b>	<b>293.317</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.475,52	16.275	15.144	0	15.144	15.295	15.448	15.602
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		131.181,48	140.894	77.141	0	77.141	77.912	78.691	79.478
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.333,62	11.218	6.119	0	6.119	6.180	6.242	6.304
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.179,35	28.244	15.600	0	15.600	15.756	15.914	16.073
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		940,33	827	824	0	824	832	840	848
	Zw.-summe Personalaufwendungen		185.110,30	197.458	114.828	0	114.828	115.975	117.135	118.305
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.459,46	5.735	5.689	0	5.689	5.746	5.803	5.861
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.285,54	1.009	1.116	0	1.116	1.127	1.138	1.149
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.745,00	6.744	6.805	0	6.805	6.873	6.941	7.010
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>192.855,30</b>	<b>204.202</b>	<b>121.633</b>	<b>0</b>	<b>121.633</b>	<b>122.848</b>	<b>124.076</b>	<b>125.315</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		20.397,67	24.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		15.439,08	16.900	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
541130	Dienstreisekosten		32,00	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.741,71	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos		40.775,62	40.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
542303	Leasing Kfz.		33.211,55	50.000	40.000	0	40.000	40.300	40.603	40.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		366,42	500	500	0	500	505	510	515
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		2.225,00	1.650	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		18.812,34	20.000	15.900	0	15.900	16.059	16.220	16.382
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>325.856,69</b>	<b>359.752</b>	<b>261.533</b>	<b>0</b>	<b>261.533</b>	<b>264.047</b>	<b>266.587</b>	<b>269.149</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA auf PKW/Anhänger		1.930,78	1.931	1.931	0	1.931	1.950	1.970	1.990
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,70	65	65	0	65	66	67	68
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.995,48</b>	<b>1.996</b>	<b>1.996</b>	<b>0</b>	<b>1.996</b>	<b>2.016</b>	<b>2.037</b>	<b>2.058</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>327.852,17</b>	<b>361.748</b>	<b>263.529</b>	<b>0</b>	<b>263.529</b>	<b>266.063</b>	<b>268.624</b>	<b>271.207</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.776,77	6.057	5.003	0	5.003	5.053	5.104	5.155
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.550,32	3.290	2.661	0	2.661	2.688	2.715	2.742
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.305,69	7.254	6.293	0	6.293	6.356	6.420	6.484
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.015,50	1.693	1.341	0	1.341	1.354	1.368	1.382
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.959,95	2.060	1.292	0	1.292	1.305	1.318	1.331
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.073,75	3.163	2.261	0	2.261	2.284	2.307	2.330
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		42.488,00	47.214	38.770	0	38.770	39.158	39.550	39.946
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		22.438,00	22.657	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>90.607,98</b>	<b>93.388</b>	<b>57.621</b>	<b>0</b>	<b>57.621</b>	<b>58.198</b>	<b>58.782</b>	<b>59.370</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>418.460,15</b>	<b>455.136</b>	<b>321.150</b>	<b>0</b>	<b>321.150</b>	<b>324.261</b>	<b>327.406</b>	<b>330.577</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-46.752,62</b>	<b>0</b>	<b>-36.460</b>	<b>0</b>	<b>-36.460</b>	<b>-36.724</b>	<b>-36.993</b>	<b>-37.260</b>









## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	159.500,86	143.500,00	130.500,00	131.805,00	133.123,00	134.454,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.401,33	222.252,00	223.352,00	225.586,00	227.842,00	230.120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.972.197,38	6.083.300,00	6.234.960,00	6.297.311,00	6.360.286,00	6.423.889,00
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>6.305.099,57</b>	<b>6.449.052,00</b>	<b>6.588.812,00</b>	<b>6.654.702,00</b>	<b>6.721.251,00</b>	<b>6.788.463,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.912.610,21	-2.066.452,00	-2.102.417,00	-2.123.442,00	-2.144.679,00	-2.166.125,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-198.841,08	-183.983,00	-163.818,00	-165.457,00	-167.110,00	-168.782,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-382.591,38	-484.560,00	-458.559,00	-463.146,00	-467.778,00	-472.457,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-158.004,69	-208.352,00	-208.352,00	-210.436,00	-212.540,00	-214.666,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-498.724,22	-458.805,00	-500.415,00	-455.428,00	-459.984,00	-464.583,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.150.771,58</b>	<b>-3.402.152,00</b>	<b>-3.433.561,00</b>	<b>-3.417.909,00</b>	<b>-3.452.091,00</b>	<b>-3.486.613,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>3.154.327,99</b>	<b>3.046.900,00</b>	<b>3.155.251,00</b>	<b>3.236.793,00</b>	<b>3.269.160,00</b>	<b>3.301.850,00</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	-284.000,00	-637.000,00	-254.000,00	-164.000,00	-164.000,00
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>-284.000,00</b>	<b>-637.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-637.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Desombre; Tel.: 2144	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Babnik-Samodol, Tel.: 2266
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung
- Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe")
- Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO
- Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO
- Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe")
- Aufgaben im Rahmen des Vollzugs des Prostituiertenschutzgesetzes

#### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>TP 932100:</b></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">448200</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">531805</td> </tr> <tr> <td><b>TP 932130:</b></td> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> </table>	<b>TP 932100:</b>	448200	531805	<b>TP 932130:</b>	456500	525120
<b>TP 932100:</b>	448200	531805					
<b>TP 932130:</b>	456500	525120					

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	8,640	8,010	7,860
davon			
Beamte	4,100	5,710	5,710
tariflich Beschäftigte	4,540	2,300	2,150

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":**

- a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.
- b) Im Bereich der **Handwerks- und Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden in erster Linie durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Ziel ist es, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.
- c) Das **Prostituiertenschutzgesetz** ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werden schutzwürdige Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbebetriebe im Bereich der Prostitution festgeschrieben. Zuständig für die Umsetzung sind nach der entsprechenden Durchführungsverordnung des Landes NRW die Kreise und kreisfreien Städte. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in erster Linie für die Anmeldungen und notwendigen Dolmetscherdienste benötigt. Für die Aufgabenbereiche "Allgemeine Fachaufsicht" (mit einem Anteil von 40%) und "Prostituiertenschutzgesetz" (mit einem Anteil von 60%) ist im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 eine zusätzliche Stelle mit 50.000 € bewilligt worden.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio iT)

**2021**

2.600,00 €

#### **Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":**

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag zum Stichtag 31.12.2019 bei 474. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 257 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 179, Stadt Aachen: 77) und auf den Kreis Düren 218. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 95 Erlaubnisinhaber vor Ort zu überprüfen, damit in einem Turnus von fünf Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden sicherheitsrelevanten Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht. In diesem Zusammenhang wird eine entsprechende Software eingesetzt, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Registerauskunft (Condition)
- Condition - MS SQL-Datenbank

**2021**

890,00 €

1.060,00 €

1.950,00 €

**insgesamt**

#### **Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte):**

Die Firma Condition wird die technische Unterstützung der Datenbankplattform "Microsoft Access" zum 31.12.2019 einstellen und empfiehlt die Umstellung auf eine MS-SQL-Datenbank

**2021**

2.130,00 €

#### **Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Makler und Baurägerwesen": § 34c GewO)":**

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Baurägerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 31.12.2019 kamen 900 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 806 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.600 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 600) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben. Mit dem Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und **Wohnimmobilienverwalter** vom 17.10.2017 wurde die bisher erlaubnisfreie Tätigkeit der Wohnimmobilienverwalter erlaubnispflichtig. Die Erlaubnispflicht betrifft sowohl Verwalter von Gemeinschaftseigentum nach dem Wohneigentumsgesetz als auch Verwalter, die für Dritte Mietwohnräume, die vermietet sind oder vermietet werden sollen, verwalten.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Open FT-Server (regio iT)
- migewa Basis und MAS (regioIT)

**2021**

450,00 €

4.600,00 €

5.050,00 €

**insgesamt**

#### **Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

- Anbindung des migewa-Moduls "Makler § 34c GewO" an Infoma
- Einführung des migewa-Moduls "eAkte"
- Dokumentenscanner

**2021**

3.728,00 €

2.764,00 €

530,00 €

7.022,00 €

**insgesamt**

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### **Teilprodukt 932130 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe": § 34a GewO)":**

Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO (Bewachungsgewerbe) seit dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die neuen sicherheitsrelevanten Überprüfungen des eingesetzten (Wach-) Personals und der Gewerbetreibenden. Die Gewerbetreibenden sollen zudem spätestens alle 3 Jahre vor Ort überprüft werden. Das Land NRW hat zudem mit Erlass vom 31.05.2017 darauf hingewiesen, dass mit dem o.a. Aufgabenübertragung im Bewachungsgewerbe auch Aufgaben im Vollzugs- und Außendienst wahrzunehmen sind.

### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Migewa Modul Bewachung (regio iT)

**2021**

**4.000,00 €**

### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"**

- Anbindung des migewa-Moduls "Makler §34c GewO" an Infoma
- Einführung des migewa-Moduls "eAkte"

**2021**

3.728,00 €

2.764,00 €

**insgesamt**

**6.492,00 €**













Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 932130 Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")</b>										
<b>4</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		23.051,00	35.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
431110	Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		11.270,00	14.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
456110	Zwangsgelder		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.321,00</b>	<b>50.250</b>	<b>43.250</b>	<b>0</b>	<b>43.250</b>	<b>43.683</b>	<b>44.121</b>	<b>44.562</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</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>34.321,00</b>	<b>50.250</b>	<b>43.250</b>	<b>0</b>	<b>43.250</b>	<b>43.683</b>	<b>44.121</b>	<b>44.562</b>
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		53.623,69	82.992	43.328	0	43.328	43.761	44.199	44.641
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.342,44	8.703	62.043	0	62.043	62.663	63.290	63.923
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		103,85	693	4.922	0	4.922	4.971	5.021	5.071
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		276,80	1.745	12.547	0	12.547	12.672	12.799	12.927
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.906,48	4.220	2.359	0	2.359	2.383	2.407	2.431
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>58.253,26</b>	<b>98.353</b>	<b>125.199</b>	<b>0</b>	<b>125.199</b>	<b>126.450</b>	<b>127.716</b>	<b>128.993</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.096,12	29.245	16.276	0	16.276	16.439	16.603	16.769
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.955,17	5.144	3.193	0	3.193	3.225	3.257	3.290
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>24.051,29</b>	<b>34.389</b>	<b>19.469</b>	<b>0</b>	<b>19.469</b>	<b>19.664</b>	<b>19.860</b>	<b>20.059</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>82.304,55</b>	<b>132.742</b>	<b>144.668</b>	<b>0</b>	<b>144.668</b>	<b>146.114</b>	<b>147.576</b>	<b>149.052</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	925	925	0	925	934	943	952
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		356,21	300	300	0	300	303	306	309
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		231,98	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		62,89	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	910	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	4.000	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	6.492	0	6.492	6.557	6.623	6.689
	<b>Zwischensumme</b>		<b>82.955,63</b>	<b>145.877</b>	<b>163.285</b>	<b>0</b>	<b>163.285</b>	<b>164.917</b>	<b>166.566</b>	<b>168.230</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</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 Aufwendungen</b>		<b>82.955,63</b>	<b>145.877</b>	<b>163.285</b>	<b>0</b>	<b>163.285</b>	<b>164.917</b>	<b>166.566</b>	<b>168.230</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.577,34	2.687	3.258	0	3.258	3.291	3.324	3.357
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		578,40	1.459	1.733	0	1.733	1.750	1.768	1.786
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.847,00	3.218	4.099	0	4.099	4.140	4.181	4.223
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		752,05	751	874	0	874	883	892	901
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		834,08	978	975	0	975	985	995	1.005
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.371,73	1.813	1.791	0	1.791	1.809	1.827	1.845
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.256,41	1.946	1.436	0	1.436	1.450	1.465	1.480
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		553,92	648	276	0	276	279	282	285
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		6.679,00	7.259	5.445	0	5.445	5.499	5.554	5.610
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		0,00	0	18.807	0	18.807	18.995	19.185	19.377
	<b>Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.449,93</b>	<b>20.759</b>	<b>38.694</b>	<b>0</b>	<b>38.694</b>	<b>39.081</b>	<b>39.473</b>	<b>39.869</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>101.405,56</b>	<b>166.636</b>	<b>201.979</b>	<b>0</b>	<b>201.979</b>	<b>203.998</b>	<b>206.039</b>	<b>208.099</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-67.084,56</b>	<b>-116.386</b>	<b>-158.729</b>	<b>0</b>	<b>-158.729</b>	<b>-160.315</b>	<b>-161.918</b>	<b>-163.537</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		344.277,37	355.200	330.987	63.715	394.702	398.650	402.638	406.664
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>344.277,37</b>	<b>355.200</b>	<b>330.987</b>	<b>63.715</b>	<b>394.702</b>	<b>398.650</b>	<b>402.638</b>	<b>406.664</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>344.277,37</b>	<b>355.200</b>	<b>330.987</b>	<b>63.715</b>	<b>394.702</b>	<b>398.650</b>	<b>402.638</b>	<b>406.664</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		647.700,35	638.085	693.247	80.901	774.148	781.893	789.712	797.608
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		908,11	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>648.608,46</b>	<b>638.085</b>	<b>693.247</b>	<b>80.901</b>	<b>774.148</b>	<b>781.893</b>	<b>789.712</b>	<b>797.608</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>648.608,46</b>	<b>638.085</b>	<b>693.247</b>	<b>80.901</b>	<b>774.148</b>	<b>781.893</b>	<b>789.712</b>	<b>797.608</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-303.422,98	-282.885	-362.260	-17.186	-379.446	-383.243	-387.074	-390.944
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-908,11	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-304.331,09</b>	<b>-282.885</b>	<b>-362.260</b>	<b>-17.186</b>	<b>-379.446</b>	<b>-383.243</b>	<b>-387.074</b>	<b>-390.944</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-304.331,09</b>	<b>-360.259</b>	<b>-482.034</b>	<b>-33.486</b>	<b>-515.520</b>	<b>-520.680</b>	<b>-525.888</b>	<b>-531.150</b>
	Aufwendungen aus ILV		72.667,98	57.564	81.080	16.300	97.380	98.356	99.341	100.337
	<b>Saldo</b>		<b>-376.999,07</b>	<b>-417.823</b>	<b>-563.114</b>	<b>-49.786</b>	<b>-612.900</b>	<b>-619.036</b>	<b>-625.229</b>	<b>-631.487</b>



## **Produkt 02.03.02**

### **Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)**

#### **Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellter Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 48 Standorte stationärer Anlagen, die turnusmäßig mithilfe von 6 Laserscanner Traffi-Star S 350-Überwachungssystemen, 13 digitalen Mess- und Fotoeinheiten des Typs Traffiphot S (Frontkameras) sowie 1 Traffiphot H Digitalanlage zur Aufnahme von Heckkennzeichen ausgestattet werden. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen eine Messanlage mit Einseitensensor (ESO 3.0, mit zwei Beweisfotos für die Ahndung von Zweirädern), eine Lasermesseinheit (Leivtec XV3) sowie zwei Laserscanner (TraffiStar S350 - mobil-) zur Verfügung. Bei der Festlegung von Messstellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (2) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahrenstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganztagig besondere Gefahren mit sich bringt, einer Empfehlung der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW), der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde 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 (werktätig bis ca. 22.30 Uhr). Des Weiteren 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, liegt in den letzten Jahren konstant bei ca. 220.000 Fällen/Jahr. Allerdings nimmt der prozentuale Anteil festgelegter Verstöße im Verhältnis zur Anzahl kontrollierter Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet des ehem. Kreises Aachen positiv beeinflussen.

Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung. Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung. 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. 220.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

#### **Zu A/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder**

Aufgrund dem derzeit gültigen Bußgeldkatalog und die in 2021 avisierten Neuanschaffungen im messtechnischen Bereich (z.B.: die Anschaffung einer zusätzlichen Blitzeinheit für die Leivtec-Kamera) liegt der Ansatz bei rd. 5 Mio. €. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 30.000 € auf 5.030.860 € angehoben.

#### **Zu A/524130 "Stromkosten"**

Da in 2019 über einen längeren Zeitraum mehrere stationäre Anlagen aufgrund von Umbaumaßnahmen der Fahrbahnen (z.B. Fringshaus, Würselner Straße) nicht betrieben werden konnten, sind die Stromkosten gesunken. Da die Umbaumaßnahmen zwischenzeitlich abgeschlossen sind, alle Anlagen daher wieder einwandfrei eingesetzt und in den Jahren 2020 und 2021 jeweils zwei neue Messanlagen angeschafft werden, wird der HH-Ansatz nicht herabgesetzt.

#### **Zu A/543130 "Porto":**

Der SRT hat mit Beschluss vom 12.12.2019 den Ansatz auf 220.000,00€ festgesetzt, da die Portoerhöhung für Inlandsbriefe um 0,10 € auf 0,80 € erhöht wurde. Die Portogebühren sind bis zum 31.12.2021 von der Deutschen Post festgeschrieben, so dass auch im Jahr 2021 keine Erhöhung stattfinden wird.

#### **Zu A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800 €)":**

Gemäß Beschluss der Verwaltungskonferenz am 09.04.2019 wurde festgelegt, dass die Veranschlagung von beweglichen Vermögensgegenständen ab dem Haushalt 2020 statt der bisherigen Grenze von 410 € auf 800 € zzgl. MwSt angehoben wird. Da das A 32.2 - Verkehrsüberwachung - verschiedene Geräte (z. B. Verkehrszählgeräte, Oszilloskop etc.) im Einsatz hat, die bisher investiv gebucht wurden, da der Anschaffungswert über 410 € lag, wird der HH-Ansatz auch für 2021 auf 4.000 € erhöht.

## Produkt 02.03.02

### Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

#### Zu A/544512 "Kfz-Steuer":

Im Jahr 2020 wurden zwei neue Messfahrzeuge erworben, da die Leasingverträge der zuvor genutzten Messfahrzeuge ausgelaufen sind. Da derzeit der Schichtwechsel der Messbeauftragten mit dem Fahrzeug der Arbeitsgruppe A32.1 durchgeführt wird, ist in 2021 die Anschaffung eines zusätzlichen Ablösefahrzeuges eingeplant. In 2020 wurden zwei zusätzliche Messbeauftragte eingestellt. Aufgrund der geographischen Verteilung der Messorte im Zuständigkeitsgebiet ist die Ablösung mit bis zu vier Personen in einem Fahrzeug sehr zeitintensiv. Die Anschaffung eines zweiten Leasingfahrzeuges ist somit erforderlich, um ein Zeitersparnis beim Schichtwechsel und somit eine Ausdehnung der tatsächlichen Messzeit zu ermöglichen. Hinzu kommt die Anschaffung eines semistationären Messsystems, welches, bedingt durch die Bauart als KFZ-Anhänger, der KFZ-Steuerpflicht unterliegt.

#### Zu E/456100 "Kfz-Versicherung":

Da ein weiteres Leasingfahrzeug als Wechselfahrzeug angeschafft werden soll (s. Begründung zu Sachkonto A/544512 "Kfz-Steuer") wurde der Ansatz für die Kfz-Versicherung ebenfalls erhöht. Die Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Jahr 2021 ergibt erhöhte Versicherungsbeiträge zur Abdeckung von Reparatur- und Instandsetzungskosten durch mögliche Schäden (v.a. durch Vandalismus) am Gehäuse des Anhängers.

#### Zu A/544624 "Elektronikversicherung":

• Eine Versicherung der stationären Messeinschübe vom Typ Traffiphot S ist mit Blick auf den bisherigen Schadensverlauf und die Höhe der angebotenen Jahresbeiträge nicht zweckmäßig. Bezüglich der neuen Anlagen vom Typ TraffiStar S 350 ist von höheren Anschaffungskosten und - im Falle eines Schadens - höheren Reparaturkosten auszugehen. Um diese Anlagen vor Schäden abzusichern (insbesondere vor Vandalismus) wurde eine Versicherung abgeschlossen. Die Anzahl der stationären Messeinschübe vom Typ TraffiStar S 350 wird von 8 Anlagen im Jahr 2019 auf 10 Anlagen in 2020 (gemäß Rahmenvertrag) erhöht. Des Weiteren wurden im Januar 2020 zwei Messanlagen vom Typ TraffiStar S350 - mobil - angeschafft, welche am Wochenende auch die stationären einschübe eingesetzt werden können. Ebenso sind die Messeinheiten der Semistation in die Elektronikversicherung einzubeziehen.

• Versicherungsbeitrag TraffiStar S 350 (10 stationäre + 2 mobile Messanlagen)	9.600,00 €
• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte	40,00 €
<b>Summe</b>	<b><u>9.640,00 €</u></b>

#### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2021</b>
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 90%-Anteil	145.080,00 €
• WINOWIG - Anhörung Online (728,28 €)	729,00 €
• Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,17€)	4.892,00 €
• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen	1.057,00 €
• WiNOWiG Auswertung	500,00 €
• Serverhosting Damga I (Winkhaus)	370,00 €
• Managed vServer S/AA - Damga (Server SiteAudit)	1.848,00 €
• Windows DataCenter Lizenz (Server Site Audit)	122,00 €
• San Storage Erweiterung Bronze (Server SiteAudit)	557,00 €
• WiNOWIG - Xjustiz-Schnittstelle; 90%-Anteil	2.610,00 €
<b>Summe</b>	<b><u>157.765,00 €</u></b>

Der Entwurf des Haushaltes 2021 beinhaltet eine weiterführende Korrektur der Zuordnung der Aufwendungen zu den Sachkonten 529100/Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, 543130/Porto sowie SK 545821/IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten (hier nur bezogen auf die Ifd. Kosten der WiNOWiG-Fachanwendung). Im Entwurf des Haushaltes 2021 sind die o.a. Aufwendungen im Verhältnis 90% zu 10% aufgeteilt worden. Dies führte zu einer weitergehenden Erhöhung der Ansätze im Produkt 02.03.02 bzw. einer Senkung der Ansätze bei Produkt 02.03.03.

#### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung) wird allgemein - somit auch für A 32 - im Budget des A 10.6 berücksichtigt.

Implementierung einer Online -Bezahlform	<b><u>1.620,00 €</u></b>
--	--------------------------

#### Zu A/071130 "Zugang Maschinen und technische Anlagen":

Nach gerade erfolgtem Upgrade von 4 SmartCameras I auf SmartCamera IV-Technologie verfügt die StädteRegion Aachen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsüberwachung über **13** Frontkameras, die sich auf dem gleichen Stand der Technik befinden. Die Servicefähigkeit der SmartCamera IV, die in die TraffiPhot S-Anlagen (mit Piezo-Sensorik) eingebaut sind, wird herstellereits für min. 10 Jahre nach Erhalt der PTB-Zulassung, somit bis 2021 garantiert.

Um eventuellen Produktabkündigungen der Piezo-basierten SmartCamera IV-Technologie entgegenzuwirken, hat das A 32 eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum von 2021 bis 2024 die folgenden Ersatzbeschaffungen vor:

## Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

	<b>2021</b>
• 3 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	<u>242.360,16 €</u>
Summe	<u><b>242.360,16 €</b></u>
	<b>2022</b>
• 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	<u>161.573,44 €</u>
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	<u>88.631,20 €</u>
Summe	<u><b>250.204,64 €</b></u>
	<b>2023</b>
• 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	<u>161.573,44 €</u>
Summe	<u><b>161.573,44 €</b></u>
	<b>2024</b>
• 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	<u>161.573,44 €</u>
Summe	<u><b>161.573,44 €</b></u>
<b>Gesamtsumme 2021-2024</b>	<u><b>815.711,68 €</b></u>

Aufgrund der technischen Entwicklungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung besteht die Möglichkeit die Vorteile der mobilen und stationären Messsysteme in einer Anlage zu kombinieren. Hierbei wird eine sogenannte Semistation genutzt, welche räumlich mobil zwei Fahrtrichtungen bis zu 7 Tagen durchgehend stationär überwacht. Um die Verkehrssicherheit somit noch variabler und effizienter zu gestalten, ist daher die Anschaffung einer solchen Semistation zur Überwachung des fließenden Verkehrs angedacht.

Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, bestehend aus zwei in einem KFZ-Anhänger integrierten Lasermesssystemen.  
Summe:

<b>2021</b>
<u>250.000,00 €</u>
<u><b>250.000,00 €</b></u>

### Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger"

Zum Einsatz der unter A/071130 einzuplanenden Messanlage ESO 8.0 wird ein Messfahrzeug mit entsprechendem Fahrzeugeinbau benötigt. Einbau und Lieferung des Messfahrzeuges erfolgen durch die Herstellerfirma der Messanlage.

<u><b>40.000,00 €</b></u>
---------------------------

### Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Am 14.02.2011 wurde die Messanlage mit Einseitensensor ESO 3.0 angeschafft. Der Abschreibungszeitraum von 5 Jahren lief in 2016 ab. Die Messanlage ist bereits seit 10 Jahren im Einsatz. Da die Anlage nur im Freien aufgebaut wird und nicht im Fahrzeug, ist diese den ständigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Daher ist für 2021 eine Ersatzbeschaffung der Messanlage ESO 8.0 einzuplanen.

<u><b>90.000,00 €</b></u>
---------------------------



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.697.275,88	5.032.000,00	5.032.860,00	5.083.189,00	5.134.021,00	5.185.361,00
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>4.697.275,88</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>5.032.860,00</b>	<b>5.083.189,00</b>	<b>5.134.021,00</b>	<b>5.185.361,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.211.729,98	-1.308.151,00	-1.288.858,00	-1.301.748,00	-1.314.765,00	-1.327.912,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.372,41	-55.413,00	-59.167,00	-59.759,00	-60.357,00	-60.961,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-267.622,25	-367.950,00	-393.385,00	-397.319,00	-401.293,00	-405.306,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.909,41	-321.940,00	-374.600,00	-328.352,00	-331.635,00	-334.952,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.799.634,05</b>	<b>-2.053.454,00</b>	<b>-2.116.010,00</b>	<b>-2.087.178,00</b>	<b>-2.108.050,00</b>	<b>-2.129.131,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.897.641,83</b>	<b>2.978.546,00</b>	<b>2.916.850,00</b>	<b>2.996.011,00</b>	<b>3.025.971,00</b>	<b>3.056.230,00</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	-284.000,00	-637.000,00	-254.000,00	-164.000,00	-164.000,00
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>-284.000,00</b>	<b>-637.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-637.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.747.203,75	5.030.000	5.030.860	0	5.030.860	5.081.169	5.131.981	5.183.301
456500	Versicherungsleistungen		2.809,89	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.750.013,64</b>	<b>5.032.000</b>	<b>5.032.860</b>	<b>0</b>	<b>5.032.860</b>	<b>5.083.189</b>	<b>5.134.021</b>	<b>5.185.361</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		60.812,78	58.683	48.056	0	48.056	48.537	49.022	49.512
	<b>Zwischensumme</b>		<b>60.812,78</b>	<b>58.683</b>	<b>48.056</b>	<b>0</b>	<b>48.056</b>	<b>48.537</b>	<b>49.022</b>	<b>49.512</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.810.826,42</b>	<b>5.090.683</b>	<b>5.080.916</b>	<b>0</b>	<b>5.080.916</b>	<b>5.131.726</b>	<b>5.183.043</b>	<b>5.234.873</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		137.745,52	133.733	131.679	0	131.679	132.996	134.326	135.669
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		815.960,04	912.144	897.353	0	897.353	906.327	915.390	924.544
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		64.147,67	72.626	71.186	0	71.186	71.898	72.617	73.343
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		168.756,93	182.849	181.472	0	181.472	183.287	185.120	186.971
504100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Beschäftigte		7.437,16	6.799	7.168	0	7.168	7.240	7.312	7.385
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.194.047,32	1.308.151	1.288.858	0	1.288.858	1.301.748	1.314.765	1.327.912
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		51.675,70	47.125	49.464	0	49.464	49.959	50.459	50.964
514100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.170,42	8.288	9.703	0	9.703	9.800	9.898	9.997
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		61.846,12	55.413	59.167	0	59.167	59.759	60.357	60.961
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.255.893,44</b>	<b>1.363.564</b>	<b>1.348.025</b>	<b>0</b>	<b>1.348.025</b>	<b>1.361.507</b>	<b>1.375.122</b>	<b>1.388.873</b>
524130	Stromkosten		4.829,14	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		10.286,01	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
525120	Pflege- und Inspektionkosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		11.246,04	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		51.767,89	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		61.779,65	90.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV	f	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		16.088,70	19.400	19.400	0	19.400	19.594	19.790	19.988
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		852,57	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542205	Miete semistationäre GÜA		0,00	0	49.500	0	49.500	0	0	0
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadteilauto		1.193,29	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		13.569,49	16.650	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.878,37	7.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		139,00	400	400	0	400	404	408	412
543130	Porto		173.345,77	220.000	225.000	0	225.000	227.250	229.523	231.818
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		599,13	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.551,85	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		22.635,22	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		977,00	1.000	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		8.121,80	6.650	7.850	0	7.850	7.929	8.008	8.088
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		4.335,76	7.240	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		107.583,71	137.350	157.765	0	157.765	159.343	160.936	162.545
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	1.600	1.620	0	1.620	1.636	1.652	1.669
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.755.673,83</b>	<b>2.053.454</b>	<b>2.116.010</b>	<b>0</b>	<b>2.116.010</b>	<b>2.087.178</b>	<b>2.108.050</b>	<b>2.129.131</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		86.028,83	89.999	100.484	0	100.484	101.489	102.504	103.529
571541	AfA PKW/Anhänger				25.126	0	25.126	25.377	25.631	25.887
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.251,15	8.628	6.968	0	6.968	7.038	7.108	7.179
	<b>Zwischensumme</b>		<b>92.279,98</b>	<b>98.627</b>	<b>132.578</b>	<b>0</b>	<b>132.578</b>	<b>133.904</b>	<b>135.243</b>	<b>136.595</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.847.953,81</b>	<b>2.152.081</b>	<b>2.248.588</b>	<b>0</b>	<b>2.248.588</b>	<b>2.221.082</b>	<b>2.243.293</b>	<b>2.265.726</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		28.449,23	25.780	30.359	0	30.359	30.663	30.970	31.280
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.386,38	14.003	16.148	0	16.148	16.309	16.472	16.637
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		42.463,24	30.877	38.191	0	38.191	38.573	38.959	39.349
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.305,00	7.206	8.140	0	8.140	8.221	8.303	8.386
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.207,24	9.382	9.087	0	9.087	9.178	9.270	9.363
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		15.144,72	17.394	16.691	0	16.691	16.858	17.027	17.197
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.871,51	18.672	13.376	0	13.376	13.510	13.645	13.781
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.514,93	6.216	2.572	0	2.572	2.598	2.624	2.650
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		73.723,00	69.646	50.738	0	50.738	51.245	51.757	52.275
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		138.317,00	141.310	175.243	0	175.243	176.995	178.765	180.553
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>341.382,25</b>	<b>340.486</b>	<b>360.545</b>	<b>0</b>	<b>360.545</b>	<b>364.150</b>	<b>367.792</b>	<b>371.471</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.189.336,06</b>	<b>2.492.567</b>	<b>2.609.133</b>	<b>0</b>	<b>2.609.133</b>	<b>2.585.232</b>	<b>2.611.085</b>	<b>2.637.197</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>2.621.490,36</b>	<b>2.598.116</b>	<b>2.471.783</b>	<b>0</b>	<b>2.471.783</b>	<b>2.546.494</b>	<b>2.571.958</b>	<b>2.597.676</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</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>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	164.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	120.000	102.000	0	102.000	103.020	104.050	105.091
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>284.000</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>597.000</b>	<b>602.970</b>	<b>609.000</b>	<b>615.091</b>



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	0,00	-164.000,00	-245.000,00	0,00	-254.000,00	-164.000,00 -164.000,00	-915.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-164.000,00	-245.000,00	0,00	-254.000,00	-164.000,00 -164.000,00	-915.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
Ers. Besch. ESO ES 8.0 inkl. Fahrzeug (I320203028)	0,00	-120.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
semi-stationäre GÜA	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.204.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.204.000,00

## 02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

### Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	mittelfristig	langfristig	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	(2025-2031) €	(ab 2032) €	€
071211	<b>Zugang PKW/Anhänger</b> Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ESO 8.0	<b>I32020302.8</b>	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	<b>Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)</b>		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Allgemeiner Bedarf	<b>01</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
071130	<b>Zugang Maschinen und technische Anlagen</b>											
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung) (VE 2021: 582 T€, davon 254 T€ in 2022 und je 164 T€ in 2023 und 2024 kassenwirksam)	<b>I32020302.4</b>	164.000	78.000	164.000	245.000	254.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.561.000
	• Semistation S 350	<b>I32020302.A</b>	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		164.000	78.000	164.000	495.000	254.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.561.000
	Allgemeiner Bedarf	<b>01</b>	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	31.000
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	31.000	
<b>Summe</b>		<b>164.000</b>	<b>109.000</b>	<b>164.000</b>	<b>495.000</b>	<b>254.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>1.592.000</b>	
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heckensatz) inklusive Fahrzeug	<b>I32020302.7</b>	81.500	210.000	0	0	0	0	0	0	0	291.500
	• Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage)	<b>I32020302.8</b>			120.000	90.000	0	0	0	0	0	210.000
	• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	<b>I32020302.9</b>	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		81.500	210.000	120.000	90.000	0	0	0	120.000	120.000	741.500
Allgemeiner Bedarf	<b>01</b>	25.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	37.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		25.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	37.000	
<b>Summe</b>		<b>106.500</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>778.500</b>	
<b>Auszahlungen insgesamt</b>			<b>270.500</b>	<b>319.000</b>	<b>284.000</b>	<b>597.000</b>	<b>254.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>2.370.500</b>



## Produkt 02.03.03

### Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

#### Erläuterungen:

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

Die folgende Statistik zeigt die Anzahl der eingegangenen Polizeianzeigen und den Anteil der Verkehrsunfälle hierzu:

2009	11.473 davon	1.813 Unfälle
2010	11.193 davon	1.781 Unfälle
2011	9.946 davon	1.698 Unfälle
2012	9.370 davon	1.635 Unfälle
2013	7.289 davon	2.574 Unfälle
2014	7.871 davon	1.953 Unfälle
2015	8.840 davon	1.474 Unfälle
2016	8.100 davon	1.310 Unfälle
2017	9.115 davon	1.110 Unfälle
2018	8.190 davon	1.636 Unfälle
2019	8.186 davon	1.903 Unfälle

#### Zu A/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder"

Der Ansatz zu SK 456100/ Buß- und Verwarnungsgelder wurde im Entwurf auf 1.050.000 € angehoben.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) wurde der Ansatz nochmalig um 50.000 € auf 1.100.000 € angehoben.

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 10%-Anteil
- ZAMIK (regio iT)
- WiNOWiG - Xjustiz-Schnittstelle anteilig 10 %
- 3 Dokumentenscanner

Insgesamt

<u>2021</u>
16.120,00 €
5.500,00 €
290,00 €
1.400,00 €
<u><b>23.310,00 €</b></u>

Der Entwurf des Haushaltes 2021 beinhaltet eine weiterführende Korrektur der Zuordnung der Aufwendungen zu den Sachkonten 529100/Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, 543130/Porto sowie SK 545821/IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten (hier nur bezogen auf die lfd. Kosten der WiNOWiG-Fachanwendung). Im Entwurf des Haushaltes 2021 sind die o.a. Aufwendungen im Verhältnis 90% zu 10% aufgeteilt worden. Dies führte zu einer weitergehenden Erhöhung der Ansätze im Produkt 02.03.02 bzw. einer Senkung der Ansätze bei Produkt 02.03.03.









## Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Desombre, Tel.: 2144	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Babnik-Samodol, Tel.: 2266
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table> </div>	456500	525120
456500	525120		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	1,600	1,600	0,175
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	0,300	0,300	0,450

## **Produkt 02.03.04**

### **Bekämpfung von Schwarzarbeit**

#### **Erläuterungen:**

Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) regelt in § 2 Abs. 1a, dass die Ordnungsbehörden (Kreise, kreisfreie Städte) für die Verfolgung und Ahndung gewerbe- und handwerksrechtlicher Verstöße zuständig sind.

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

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

Dabei handelt es sich größtenteils um gewerbe- und handwerksrechtliche Anzeige- und Eintragungspflichtverletzungen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 2 Abs. 1a SchwarzArbG i.V.m. § 1 Abs. 3 Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach wirtschaftlichen Vorschriften zuständigen Verwaltungsbehörden bzw. aus § 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten nach der Handwerksordnung in der EU/EWR-Handwerk-Verordnung.

Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern besetzt (jeweils 2 aus Stadt und Kreis Aachen). Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 sind die personellen Rahmenbedingungen sukzessive bis heute auf derzeit 1,60 Stellen reduziert worden.

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen oder zu Abend-/Nachtstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen nach sich ziehen. Zu diesem Zweck stehen dem Fachamt als zuständige Verfolgungsbehörde verschiedene Prüf- und Ermittlungsinstrumente zur Verfügung. Hierunter fallen u.a. Initiativprüfungen, Betriebs- und Geschäftsunterlagenprüfungen sowie diverse strafprozessuale Maßnahmen.

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









**A 33**  
**Ausländeramt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Grünewald**

Tel.: 3300

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>02.03.05</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b>	<b>103</b>
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	109
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	110



## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

<b>Dezernat II</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 und Aufenthalt
- Rückführung ausreisepflichtiger Personen, u.a. im Rahmen eines integrierten Rückkehrmanagements
- Maßnahmen zur Integration von Ausländern durch Vermittlung von Sprach- und Orientierungskursen
- Einbürgerungen und staatsangehörigkeitsrechtliche Angelegenheiten
- Standesamtsaufsicht und Personenstandsangelegenheiten

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448110</td> <td style="padding: 0 20px;">543922</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table>	448110	543922	456500	525120
448110	543922				
456500	525120				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	96,050	88,450	85,500
davon			
Beamte	47,830	44,830	38,900
tariflich Beschäftigte	48,220	43,620	41,600

## **Produkt 02.03.05**

### **Ausländerangelegenheiten**

#### **Erläuterungen:**

##### **Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"**

In der StädteRegion Aachen leben ca. 93.250 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 32.500 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2020). U.a. durch den vermehrten Zuzug aus Osteuropa hat sich die Zahl erhöht.

Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Staatsangehörigen damit um ca. 31.750 Personen erhöht. Dies ist auch begründet durch die Aufnahme von Asylsuchenden gerade in 2015. Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600. Durch die Bearbeitung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind dies zum 31.03.2020 noch ca. 1.720. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Die steigende Zahl der ausländischen Mitbürger resultiert auch aus der vermehrten Familienzusammenführung zu hier lebenden anerkannten Schutzsuchenden. Gerade Angehörige aus den Flüchtlingscamps werden Visaanträge zur Einreise in das Bundesgebiet stellen. Seit dem 01.08.2018 ist der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten im Rahmen einer Kontingentierung möglich. Mit weiteren Auswirkungen ist durch mögliche Aufnahmeprogramme durch Bund und Land zu rechnen.

Für die Integration ist die Vermittlung in die gesetzlich vorgegebenen Sprachkurse von entscheidender Bedeutung sein. Auch hier ist durch den Zuzug von Schutzberechtigten ein erhöhtes Arbeitsaufkommen zur Vermittlung in die entsprechenden Integrationskurse deutlich erkennbar.

Da die Anerkennungsquote aus anderen Staaten, hier vor allen Dingen aus dem nordafrikanischen Raum, sehr niedrig ist, kommt auf die Ausländerbehörden die große Herausforderung der freiwilligen Rückkehr aber auch der Abschiebungen zu. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat regionale Rückkehrkoordinierungsstellen eingerichtet, deren Tätigkeit durch die kommunalen Ausländerbehörden sehr stark unterstützt wird.

Zur Förderung und Steuerung einer nachhaltigen Integration wurde für Flüchtlinge mit Bleiberecht das Instrument der Wohnsitzregelung eingeführt. Zuweisungen zur Wohnsitznahme in einer festgelegten Kommune sind von den Aufländerbehörden umzusetzen.

Neben diesen besonderen Aufgaben, die zu bewältigen sind, gibt es aufgrund einer sehr dynamischen Entwicklung in der Gesetzgebung, einen vermehrten Zuzug zum Zweck der Arbeitsaufnahme; derzeit in erster Linie aus den Balkanstaaten. Durch die vermehrte Umsetzung von EU-Richtlinien in den letzten Jahren wurde der Zuzug von Hochqualifizierten, Fachkräften und Selbständigen neu geregelt und vereinfacht. Weitere Regelungen werden folgen.

Mit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wurde ein vollkommen neues Instrument zur Arbeitsmigration geschaffen. Erhebliche gesetzliche Veränderungen führen mittlerweile dazu, dass das Aufenthaltsrecht mehr als 60 verschiedene Aufenthaltstitel enthält.

Die Entwicklung im extremistischen und terroristischen Umfeld zeigt Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Absprachen und aufwendige Ermittlungen mit dem Ziel der Ausweisung gefährlicher Personen nehmen kontinuierlich zu. Gerade hier unterliegen die notwendigen Verfügungen einer besonderen Sorgfalt und rechtlich umfangreicher Ausführungen. Erkenntnisse über potentielle Gefährder werden zukünftig vermehrt an die Ausländerbehörden übermittelt und sind von dort zu beobachten und zu bewerten.

Durch die Grenznähe zu den Niederlanden und Belgien ergibt sich für die StädteRegion eine besondere aufenthaltsrechtliche Situation, die sich u.a. im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen aber auch in der Zurückführung nach dem Dublin III - Abkommen widerspiegelt. Kontrollen an den drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Aachen Hauptbahnhof) führen auch weiterhin zu vermehrten Aufgriffen unerlaubt eingereister Personen, unbegleitet minderjähriger Ausländer und unerlaubten Einreisen mit dem Ziel, einen humanitären Aufenthalt zu erreichen.

Aufgrund der in Aachen liegenden Justizvollzugsanstalt mit einem Ausländeranteil von ca. 45% erklärt sich ein Teil der Abschiebungen in den letzten Jahren. Da es sich um Straftäter aus dem Bereich der Schwerstkriminalität handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

Neben den Herausforderungen aus einem vermehrten Zuzug von Schutzsuchenden darf das "tägliche Geschäft" nicht außer Acht bleiben.

Eine überregionale Bedeutung für die StädteRegion haben die in Aachen ansässigen Hochschulen. Um die Attraktivität des Hochschulstandortes zu unterstreichen wurde bereits in 2005 eine Außenstelle des Ausländeramtes für Studenten/Wissenschaftler und Familienangehörige eingerichtet. Der Kooperationsvertrag mit der RWTH Aachen bzgl. der räumlichen Anbindung an das International Office im Super C wurde in 2016 um weitere fünf Jahre verlängert. Außerdem wurde in diesem Tätigkeitsfeld eine vierte Stelle eingerichtet, die sich mit den Studierenden der FH Aachen beschäftigt.

Der enorme Zuzug von Flüchtlingen hat im Ausländeramt insgesamt zu erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwendungen geführt. Ende 2016 entstand weiterer Mehraufwand im Bereich der statistischen Auswertungen. Spezielle Personengruppen sind nach unterschiedlichen Kriterien, wie Aufenthaltsstatus, Herkunftsland, Altersstruktur, Wohnort etc. statistisch zu ermitteln. Dies bedeutet oft einen hohen Aufwand mit kurzen Berichtszeiträumen.

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Besondere Kostensteigerungen sind auch bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten u.a. durch vermehrten Einsatz von Dolmetschern entstanden. Die Kosten für ärztliche Begleitung bei Rückführungen haben sich erheblich erhöht, da vermehrte Maßnahmen unter Beteiligung von Ärzten durchgeführt werden müssen. Betroffen sind ebenfalls die laufenden Kosten für IT-Fachanwendungen und den Bürobedarf. Im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ist durch die Zunahme bei den Abschiebungen und örtlichen Ermittlungen die Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs notwendig.

Die Bundesbehörden haben entschieden, dass alle Ausländerbehörden ab Ende 2018 eigene Registerbehörden für unerlaubt einreisende Flüchtlinge werden. Eine umfangreiche technische Ausstattung ist erforderlich und führt zu personellem Mehraufwand.

Weiterhin gibt es im Amt 33 ein Projekt zur Digitalisierung der Akten von Staatsangehörigen der Europäischen Union. Im Anschluss ist beabsichtigt, die Akten aller Drittstaatsangehörigen zu digitalisieren.

### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 um 10.000 € angehoben, dabei handelt es sich um den aus dem Budget von A 10 (Teilprodukt 910140) verlagerten Teilbetrag zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse.

### Zu A/543990 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 um 10.000 € angehoben zur Umstellung von Bürgerschreiben auf leichte Sprache.

### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2021</b>
• Ladiva (regio iT)	140.000,00 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	21.000,00 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.700,00 €
• DVD eAT (regio iT)	1.000,00 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.500,00 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	710,00 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.500,00 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	37.000,00 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	1.000,00 €
• ARAS (regio iT)	5.500,00 €
• Kassenautomat (regio iT)	25.000,00 €
• Produktkosten Terminverwaltung in LaDiva	15.000,00 €
• Bereitstellung Webserver für den Infomonitor	570,49 €
• PIK-Station	25.000,00 €
• enaio Scan Lizenzen - Wartung	299,88 €
• enaio Capture-scan - Wartung	3.850,26 €
• Wartungskosten für Schnittstelle enaio LaDiVA	3.641,40 €
• Wartungskosten für Scan von Posteingängen	2.713,20 €
• Wartungskosten für einen mittleren Scanner	2.000,00 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	587,52 €
• ucloud	608,33 €
insgesamt	<b>293.181,08</b>

### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

	<b>2021</b>
• Beschaffung neuer Peripheriegeräte z.B. Unterschriftspads	20.000,00 €
• Beschaffung von zwei Aufrufanlagen sowie weitere Maßnahmen als Ergebnis der Organisationsuntersuchung	40.000,00 €
insgesamt	<b>60.000,00 €</b>

### Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

Bis 2018 blieb die Zahl der Personen, die Einbürgerungsanträge gestellt haben, relativ konstant (ca. 900-1.000 pro Jahr).

In 2019 erhöhte sich die Zahl der Einbürgerungsinteressenten auf ca. 1300.

Die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz umfassen auch die Standesamtsaufsicht. Spätestens alle 5 Jahre erfolgt die gesetzlich vorgegebene Geschäftsprüfung der Standesämter der städteregionalen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Aachen).





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.091,92	1.240.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.257,21	37.560,00	27.560,00	27.836,00	28.114,00	28.395,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.316,99	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.429.666,12</b>	<b>1.278.660,00</b>	<b>1.528.660,00</b>	<b>1.543.947,00</b>	<b>1.559.386,00</b>	<b>1.574.979,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.603.071,98	-4.806.714,00	-5.154.653,00	-5.206.200,00	-5.258.263,00	-5.310.845,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-940.636,39	-889.767,00	-1.016.013,00	-1.026.174,00	-1.036.435,00	-1.046.799,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-352.386,46	-432.901,00	-471.181,00	-475.893,00	-480.652,00	-485.459,00
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	-826.746,88	-909.168,00	-947.956,00	-937.236,00	-946.608,00	-956.073,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.722.841,71</b>	<b>-7.038.550,00</b>	<b>-7.589.803,00</b>	<b>-7.645.503,00</b>	<b>-7.721.958,00</b>	<b>-7.799.176,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.293.175,59</b>	<b>-5.759.890,00</b>	<b>-6.061.143,00</b>	<b>-6.101.556,00</b>	<b>-6.162.572,00</b>	<b>-6.224.197,00</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.	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**A 36**  
**Straßenverkehrsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Maaßen**

**0241/ 5198-6510**

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>02.03.09</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>113</b>
936100	Verwaltung	119
936200	Zulassungsstelle	121
936300	Führerscheinstelle	123
936400	Ausnahmegenehmigungen	125



## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

<b>Dezernat II</b> A 36 - Straßenverkehrsamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Maaßen.; Tel.: 0241/ 5198-6510	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Maaßen.; Tel.: 0241/ 5198-6510
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- 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 und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten (z.B. Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Zuerkennung) sowie Kraftfahrreignungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen (z.B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Anträge zur Wiederherstellung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung) und Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen,
- Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte,
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Betrieb von Fahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht an Sonn- und Feiertagen,
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Personenbeförderungsgesetz.

#### Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von 150.000 bis 200.000 Besuchern jährlich steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen, zügigen Kundenservice soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besuchern erzielt werden.

Im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben stellt das Straßenverkehrsamt durch effiziente und effektive Maßnahmen sicher, dass Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Nachteile für die Allgemeinheit abgewehrt werden (z.B. Stilllegung nicht versicherter oder mit Mängeln behafteter Fahrzeuge; Entziehung von Fahrerlaubnissen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung des Rechtes von ausländischen Fahrerlaubnissen im Gebiet der BRD Gebrauch zu machen; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen). Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrerinnen und Fahrer mit vorschriftsmäßigen Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen.

Im Bereich der Großraum- und Schwertransporte wird sichergestellt, dass Fahrzeuge mit Übermaßen nur die hierfür bestimmten Straßen und Brücken benutzen.

Durch eine stichprobenartige Überprüfung des Taxen- und Mietwagenverkehrs wird eine ordnungsmäßige Beförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz gewährleistet.

#### Zielgruppen:

Einwohner/innen der StädteRegion Aachen und des Kreises Düren, Kfz.-Halter/innen und -nutzer/innen (Privatpersonen und Gewerbetreibende), Fahrerlaubnisinhaber/innen, in- und ausländische Transportunternehmen sowie Versicherer und andere Behörden (Kraftfahrtbundesamt, Finanzamt, Polizei, Staatsanwaltschaft, Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt usw.)

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">431101 - 459100 <span style="float: right;">525110 - 571560</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	90,870	89,870	90,640
davon			
Beamte	25,880	26,880	26,880
tariflich Beschäftigte	64,990	62,990	63,760

## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

### Erläuterungen:

#### Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren SVA"

Im Bereich des Teilproduktes Zulassung (936200) wurden die Einnahmen um 100.000,00 Euro reduziert, da aufgrund der Corona Pandemie (Covid-19) von einem Defizit im Bereich der Fahrzeugzulassung auszugehen ist.

#### Zu E/431101 "Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)"

Im Bereich des Teilproduktes Zulassung (936200) wurde der Ansatz im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 30.000 € auf 130.000 € angehoben.

#### Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzl. Sozialversicherten"

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern, die nicht eingeplant werden können.

#### Zu A/524160 "Bewachung u.ä."

Veranschlagung für Sicherheitsdienstleistungen entsprechend SV 2020/0507 (SRA 19.11.2020).

#### Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen KBA/BZR"

Aufgrund des Einnahmedefizit im Teilprodukt Zulassung, sind die Aufwendungen im gleichen Verhältnis zu reduzieren.

#### Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Die Aufwendungen für Dienstreisekosten werden zentral über das Budget von A 10 verbucht, daher werden keine Ansätze angegeben.

#### Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Aufgrund der ab 2021 neu eingerichteten Stabstelle Recht sind die Ansätze für die Aufwendungen der Sachverständigen und Gerichtskosten gesenkt worden.

#### Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc."

Aufgrund des Einnahmedefizit im Teilprodukt Zulassung, sind die Aufwendungen im gleichen Verhältnis zu reduzieren.

#### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2021</u>
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	3.108,25 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC (SN: 47447972)	428,40 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Ausnahmegenehmigung	1.113,84 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Führerschein	128,52 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Zulassung	391,27 €
• OS - Scanner für RWF	300,00 €
• MindManager	2.798,88 €
• Multidirektionale Schnittstelle IKOL-EWO	542,64 €
• ZFZR-Online Schreiben	1.799,28 €
• Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit	969,33 €
• Tempo 100-Datenbank (DB2-Datenbank)	1.299,48 €
• IKOL KFZ Module IKOL Gutachten Online	1.642,20 €
• IKOL-KFZ Plaketten- und ZB-Verwaltung	52.449,01 €
• IKOL-KFZ	18.995,97 €
• IKOL/enaio-KFZ Schnittstelle	714,00 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA	18.562,50 €
• iKfz-Portal Stufe I - III	929,63 €
• IKOL.KFZ-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	1.413,72 €
• Webserver für die Applikationen Wunschkennzeichen und Auskunftsportale	19.563,60 €
• Scanner im Bereich Zulassung	11.738,16 €
• Scanner im Bereich Führerschein (FSW)	5.477,81 €
• Scanner im Bereich Ausnahmegenehmigung	6.568,80 €
• Samstags-Rufbereitschaft (Führerscheinwesen)	18.389,78 €
• Führerscheinverfahren - Softwarewartung	1.460,99 €
• Führerscheinverfahren - OK.KOMM (OK.EWO)	249,90 €
• LogFT Schutzbrief	150,00 €
• Nutzungsgebühr eFSINFO	3.015,94 €
• Serverhosting sva-fue01	3.015,94 €
• Serverhosting sva_kasse01	1.056,72 €
• Managed SQL Database S/AA	2.526,85 €
• ALVA9	99,67 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	3.641,40 €

• Wenger-Drucker FB244	35.271,60 €
• Wenger-Drucker FB249	621,20 €
• HESS-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	68.951,27 €
• HESS Kassenautomaten	271,32 €
• EC-Cash Anbindung	8.880,73 €
• Schnittstellen zu OK.EWO	44.543,07 €
• Aufrufanlage, NetAppoint und NetCallUp	2.541,84 €
• SQL Datenbanken A 36	3.341,52 €
• San Storage Erweiterung Server sva-fue	1.113,84 €
• San Storage Erweiterung Server sva_kasse01	121,38 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server sva_kasse01	121,38 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server sva_fue	7.849,72 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodule	5.255,04 €
• Zusatzmodule Führerscheinverfahren, Softwarewartung	1.817,70 €
• Web-Server Führerschein-Antrag-Online	10.495,80 €
• Terminvergabesoftware Qtermin	375.739,89 €
insgesamt	<b><u>375.740,00 €</u></b>
gerundet	

davon	4.146,50 €
Anteil Verwaltung	264.687,00 €
Anteil Zulassungsstelle	91.442,50 €
Anteil Führerscheinstelle	15.464,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	<b><u>375.740,00 €</u></b>

**Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

	<b>2021</b>
	<u>19.209,46 €</u>
• Neue Aufrufanlage / Terminverwaltung -> Hilfsmittel für OZG Leistungen	42.126,00 €
• Erweiterung Aufrufanlage / online, Terminverwaltung Führerschein	159.513,31 €
• Hochverfügbarkeitskonzept Zulassung	25.022,84 €
• Hochverfügbarkeitskonzept Führerschein	10.000,00 €
• Sonntagsfahrgenehmigungen	83.776,00 €
• VOIS	20.000,00 €
• i-Kfz Stufe 4	16.426,00 €
• IKOL Vorerfassungsmodul	376.073,61 €
insgesamt	<b><u>376.074,00 €</u></b>
gerundet	

davon	0,00 €
Anteil Verwaltung	214.343,38 €
Anteil Zulassungsstelle	148.931,35 €
Anteil Führerscheinstelle	12.798,88 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	<b><u>376.074,00 €</u></b>





## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.136.005,31	7.080.000,00	7.630.000,00	7.706.300,00	7.783.363,00	7.861.196,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.812,05	590.950,00	590.950,00	596.860,00	602.830,00	608.859,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.133,92	4.500,00	4.650,00	4.697,00	4.744,00	4.792,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.132,24	37.700,00	46.790,00	47.258,00	47.731,00	48.207,00
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>7.766.083,52</b>	<b>7.713.150,00</b>	<b>8.272.390,00</b>	<b>8.355.115,00</b>	<b>8.438.668,00</b>	<b>8.523.054,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.922.779,54	-4.793.703,00	-4.767.774,00	-4.815.452,00	-4.863.607,00	-4.912.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-556.573,45	-432.256,00	-479.097,00	-483.889,00	-488.729,00	-493.617,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-755.049,12	-1.028.300,00	-1.277.172,00	-1.289.943,00	-1.302.843,00	-1.315.871,00
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	-530.910,51	-583.398,00	-590.160,00	-596.063,00	-602.023,00	-608.043,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.765.312,62</b>	<b>-6.837.657,00</b>	<b>-7.114.203,00</b>	<b>-7.185.347,00</b>	<b>-7.257.202,00</b>	<b>-7.329.775,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>1.000.770,90</b>	<b>875.493,00</b>	<b>1.158.187,00</b>	<b>1.169.768,00</b>	<b>1.181.466,00</b>	<b>1.193.279,00</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	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</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.	-101.865,72	-16.966,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-101.865,72</b>	<b>-16.966,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-101.865,72</b>	<b>-16.966,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936100 "Verwaltung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				57,75%	42,25%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		584.757,84	585.000	337.837	247.163	585.000	590.850	596.759	602.727
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.891,13	5.000	2.887	2.113	5.000	5.050	5.101	5.152
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung, -umlagen ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		456,00	0	87	63	150	152	154	156
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >800 €		0,00	0	58	42	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		139,30	300	173	127	300	303	306	309
	<b>Zwischensumme</b>		<b>592.244,27</b>	<b>590.400</b>	<b>341.042</b>	<b>249.508</b>	<b>590.550</b>	<b>596.456</b>	<b>602.422</b>	<b>608.447</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		497,90	165	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>497,90</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>592.742,17</b>	<b>590.565</b>	<b>341.042</b>	<b>249.508</b>	<b>590.550</b>	<b>596.456</b>	<b>602.422</b>	<b>608.447</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		193.648,26	170.544	97.586	71.394	168.980	170.670	172.377	174.101
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		391.303,09	455.235	274.442	200.783	475.225	479.977	484.777	489.625
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.819,13	36.246	21.771	15.928	37.699	38.076	38.457	38.842
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		80.757,86	91.257	55.500	40.604	96.104	97.065	98.036	99.016
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.600,08	8.671	5.312	3.887	9.199	9.291	9.384	9.478
507300	Zuf.zu Rückst Inanspruchnahme Altersteilzeit		19.426,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		726.554,42	761.953	454.611	332.596	787.207	795.079	803.031	811.062
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		72.489,53	60.097	36.657	26.818	63.475	64.110	64.751	65.399
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		14.266,85	10.570	7.190	5.261	12.451	12.576	12.702	12.829
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		86.756,38	70.667	43.847	32.079	75.926	76.686	77.453	78.228
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>813.310,80</b>	<b>832.620</b>	<b>498.458</b>	<b>364.675</b>	<b>863.133</b>	<b>871.765</b>	<b>880.484</b>	<b>889.290</b>
524160	Bewachung u.ä.		0,00	0	34.650	25.350	60.000	60.600	61.206	61.818
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.919,09	3.500	2.021	1.479	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		481,41	1.500	577	423	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		569,90	8.000	4.620	3.380	8.000	8.080	8.161	8.243
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	62.000	12.705	9.295	22.000	22.220	22.442	22.666
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		792,90	1.500	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		4.687,48	4.000	3.003	2.197	5.200	5.252	5.305	5.358
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.747,13	2.500	1.328	972	2.300	2.323	2.346	2.369
543120	Bücher, Zeitschriften		355,40	772	404	296	700	707	714	721
543130	Porto		432,02	1.000	393	287	680	687	694	701
543140	Fermeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		441,96	476	277	203	480	485	490	495
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.348,28	5.000	1.444	1.056	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		1.566,48	10.000	4.042	2.958	7.000	7.070	7.141	7.212
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.663,26	4.000	2.887	2.113	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		253,00	100	173	127	300	303	306	309
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		2.366,60	2.600	1.444	1.056	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		40.176,96	7.965	2.395	1.752	4.147	4.188	4.230	4.272
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		4.046,00	34.828	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>879.158,67</b>	<b>982.861</b>	<b>570.821</b>	<b>417.619</b>	<b>988.440</b>	<b>998.325</b>	<b>1.008.310</b>	<b>1.018.394</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		1.182,86	1.183	683	500	1.183	1.195	1.207	1.219
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.641,38	2.279	2.125	1.554	3.679	3.716	3.753	3.791
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.824,24</b>	<b>3.462</b>	<b>2.808</b>	<b>2.054</b>	<b>4.862</b>	<b>4.911</b>	<b>4.960</b>	<b>5.010</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>882.982,91</b>	<b>986.323</b>	<b>573.629</b>	<b>419.673</b>	<b>993.302</b>	<b>1.003.236</b>	<b>1.013.270</b>	<b>1.023.404</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	62,18%	37,82%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		5.253.763,52	5.300.000	3.233.360	1.966.640	5.200.000	5.252.000	5.304.520	5.357.565
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		151.113,27	100.000	80.834	49.166	130.000	131.300	132.613	133.939
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.278,00	950	591	359	950	960	970	980
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v.		16.538,54	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		5.930,90	500	311	189	500	505	510	515
456111	Zwangsgelder SVA		4.500,00	500	311	189	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	62	38	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		38.759,10	25.000	16.789	10.211	27.000	27.270	27.543	27.818
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.471.883,33</b>	<b>5.428.950</b>	<b>3.333.502</b>	<b>2.027.548</b>	<b>5.361.050</b>	<b>5.414.661</b>	<b>5.468.808</b>	<b>5.523.495</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d.Auflös. V. SoPo aus Zuwendung		0,00	0						
458200	Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell.		0,00	0						
	<b>Zwischensumme</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>5.471.883,33</b>	<b>5.428.950</b>	<b>3.333.502</b>	<b>2.027.548</b>	<b>5.361.050</b>	<b>5.414.661</b>	<b>5.468.808</b>	<b>5.523.495</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		316.912,38	288.648	176.816	107.545	284.361	287.205	290.077	292.978
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.421.355,87	1.450.057	872.871	530.910	1.403.781	1.417.819	1.431.997	1.446.317
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		114.896,18	115.455	69.244	42.116	111.360	112.474	113.599	114.735
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		296.993,35	290.680	176.521	107.366	283.887	286.726	289.593	292.489
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.267,90	14.676	9.625	5.854	15.479	15.634	15.790	15.948
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.167.425,68	2.159.516	1.305.077	793.791	2.098.868	2.119.858	2.141.056	2.162.467
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		118.423,49	101.714	66.419	40.398	106.817	107.885	108.964	110.054
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfl.		23.307,21	17.891	13.029	7.924	20.953	21.163	21.375	21.589
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		141.730,70	119.605	79.448	48.322	127.770	129.048	130.339	131.643
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>2.309.156,38</b>	<b>2.279.121</b>	<b>1.384.525</b>	<b>842.113</b>	<b>2.226.638</b>	<b>2.248.906</b>	<b>2.271.395</b>	<b>2.294.110</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		3.364,20	10.000	6.218	3.782	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		181.861,60	190.000	117.209	71.291	188.500	190.385	192.289	194.212
541130	Dienstreisekosten		2.627,34	4.500	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.904,78	9.000	5.503	3.347	8.850	8.939	9.028	9.118
543120	Bücher, Zeitschriften		7.827,70	8.000	4.974	3.026	8.000	8.080	8.161	8.243
543130	Porto		910,26	1.500	933	567	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.168,73	6.000	622	378	1.000	1.010	1.020	1.030
543153	Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.306,28	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.171,47	7.500	3.109	1.891	5.000	5.050	5.101	5.152
543165	Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		269.819,89	306.000	187.162	113.838	301.000	304.010	307.050	310.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		22.552,97	30.000	18.654	11.346	30.000	30.300	30.603	30.909
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		175,13	3.000	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		1.254,00	3.000	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
544514	Steuernachforderung Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		19.480,35	25.000	15.545	9.455	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		171.978,77	275.902	164.582	100.105	264.687	267.334	270.007	272.707
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		69.958,41	68.795	133.278	81.065	214.343	216.486	218.651	220.838
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.072.518,26</b>	<b>3.229.318</b>	<b>2.047.288</b>	<b>1.245.230</b>	<b>3.292.518</b>	<b>3.325.445</b>	<b>3.358.699</b>	<b>3.392.288</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
525501	Zuf.zu Rückst. Unterhaltung sonst.bew.Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542307	Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543153	Zuführung Sonstige Rückstellun		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544116	Zuf. Zu Rückst. Körperschaftssteuer		2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.620,04	1.935	6.026	3.666	9.692	9.789	9.887	9.986
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		100.697,19	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>110.017,23</b>	<b>1.935</b>	<b>6.026</b>	<b>3.666</b>	<b>9.692</b>	<b>9.789</b>	<b>9.887</b>	<b>9.986</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.182.535,49</b>	<b>3.231.253</b>	<b>2.053.314</b>	<b>1.248.896</b>	<b>3.302.210</b>	<b>3.335.234</b>	<b>3.368.586</b>	<b>3.402.274</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		52.329,83	59.460	37.987	23.105	61.092	61.703	62.320	62.943
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		11.975,22	32.297	20.206	12.290	32.496	32.821	33.149	33.480
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		79.620,27	71.217	47.787	29.065	76.852	77.621	78.397	79.181
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		15.570,36	16.620	10.184	6.195	16.379	16.543	16.708	16.875
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.502,72	17.348	7.799	4.744	12.543	12.668	12.795	12.923
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		22.013,90	25.200	14.500	8.819	23.319	23.552	23.788	24.026
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		27.768,93	26.027	17.867	10.868	28.735	29.022	29.312	29.605
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		205.146,00	218.643	98.565	59.950	158.515	160.100	161.701	163.318
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		222.768,00	252.883	179.988	109.475	289.463	292.358	295.282	298.235
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>650.695,23</b>	<b>719.695</b>	<b>434.883</b>	<b>264.511</b>	<b>699.394</b>	<b>706.388</b>	<b>713.452</b>	<b>720.586</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.833.230,72</b>	<b>3.950.948</b>	<b>2.488.197</b>	<b>1.513.407</b>	<b>4.001.604</b>	<b>4.041.622</b>	<b>4.082.038</b>	<b>4.122.860</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>1.638.652,61</b>	<b>1.478.002</b>	<b>845.305</b>	<b>514.141</b>	<b>1.359.446</b>	<b>1.373.039</b>	<b>1.386.770</b>	<b>1.400.635</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	3.010	1.990	5.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	6.966	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>6.966</b>	<b>3.010</b>	<b>1.990</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>					<b>55,55%</b>	<b>44,45%</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.347.521,49	1.250.000	1.053.740	846.260	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		4.615,38	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.512,00	2.500	1.386	1.114	2.500	2.525	2.550	2.576
456111	Zwangsgelder SVA		6.500,00	4.600	2.551	2.049	4.600	4.646	4.692	4.739
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		0,00	5.000	3.328	2.672	6.000	6.060	6.121	6.182
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.360.148,87</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.061.005</b>	<b>852.095</b>	<b>1.913.100</b>	<b>1.932.231</b>	<b>1.951.553</b>	<b>1.971.069</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		90.370,78	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		8.821,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>99.191,78</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>1.459.340,65</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.061.005</b>	<b>852.095</b>	<b>1.913.100</b>	<b>1.932.231</b>	<b>1.951.553</b>	<b>1.971.069</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		481.714,39	469.081	245.977	197.545	443.522	447.957	452.437	456.961
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		694.762,67	639.892	375.256	301.368	676.624	683.390	690.224	697.126
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		55.122,07	50.949	29.768	23.907	53.675	54.212	54.754	55.302
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		146.610,74	128.273	75.888	60.946	136.834	138.202	139.584	140.980
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		26.158,30	23.849	13.390	10.754	24.144	24.385	24.629	24.875
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		18.732,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>1.423.100,17</b>	<b>1.312.044</b>	<b>740.279</b>	<b>594.520</b>	<b>1.334.799</b>	<b>1.348.146</b>	<b>1.361.628</b>	<b>1.375.244</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		180.147,28	165.295	92.399	74.205	166.604	168.270	169.953	171.653
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		35.455,20	29.073	18.125	14.556	32.681	33.008	33.338	33.671
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>215.602,48</b>	<b>194.368</b>	<b>110.524</b>	<b>88.761</b>	<b>199.285</b>	<b>201.278</b>	<b>203.291</b>	<b>205.324</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.638.702,65</b>	<b>1.506.412</b>	<b>850.803</b>	<b>683.281</b>	<b>1.534.084</b>	<b>1.549.424</b>	<b>1.564.919</b>	<b>1.580.568</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	100	55	45	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		149,00	3.000	1.664	1.336	3.000	3.030	3.060	3.091
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögen		0,00							
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		102.963,40	113.000	88.736	71.264	160.000	161.600	163.216	164.848
541130	Dienstreisekosten		109,72	1.400	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.314,24	6.000	4.991	4.009	9.000	9.090	9.181	9.273
543120	Bücher, Zeitschriften		1.510,19	2.300	1.109	891	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		3.124,32	3.500	1.941	1.559	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		4.241,63	6.000	555	445	1.000	1.010	1.020	1.030
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		40.133,70	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		509,82	1.250	693	557	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		266,97	5.000	1.664	1.336	3.000	3.030	3.060	3.091
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		108.843,65	115.000	85.963	69.037	155.000	156.550	158.116	159.697
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.643,16	5.000	2.773	2.227	5.000	5.050	5.101	5.152
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		23.887,20	25.000	19.411	15.589	35.000	35.350	35.704	36.061
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		73.426,03	78.503	50.714	40.729	91.443	92.357	93.281	94.214
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		8.222,19	66.651	82.597	66.334	148.931	150.420	151.924	153.443
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.016.047,87</b>	<b>1.938.116</b>	<b>1.193.669</b>	<b>958.639</b>	<b>2.152.308</b>	<b>2.173.830</b>	<b>2.195.570</b>	<b>2.217.526</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siegel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		2.234,77	2.235	1.240	995	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.322,90	1.241	722	580	1.302	1.315	1.328	1.341
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		15.123,55	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>18.681,22</b>	<b>3.476</b>	<b>1.962</b>	<b>1.575</b>	<b>3.537</b>	<b>3.572</b>	<b>3.608</b>	<b>3.644</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.034.729,09</b>	<b>1.941.592</b>	<b>1.195.631</b>	<b>960.214</b>	<b>2.155.845</b>	<b>2.177.402</b>	<b>2.199.178</b>	<b>2.221.170</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		404.820,75	430.000	200.000	200.000	400.000	404.000	408.040	412.120
456102	Bußgelder A 36		5.837,95	1.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
456111	Zwangsgelder SVA		-1.000,00	500	250	250	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>409.658,70</b>	<b>431.500</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>407.500</b>	<b>411.575</b>	<b>415.691</b>	<b>419.847</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		1.011,37	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		409,10	200	145	145	290	293	296	299
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.420,47</b>	<b>200</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>290</b>	<b>293</b>	<b>296</b>	<b>299</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>411.079,17</b>	<b>431.700</b>	<b>203.895</b>	<b>203.895</b>	<b>407.790</b>	<b>411.868</b>	<b>415.987</b>	<b>420.146</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		183.146,40	114.916	84.701	84.700	169.401	171.095	172.806	174.534
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		276.043,29	343.283	143.684	143.683	287.367	290.241	293.143	296.074
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.801,65	27.333	11.398	11.398	22.796	23.024	23.254	23.487
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		56.708,92	68.815	29.057	29.057	58.114	58.695	59.282	59.875
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.001,70	5.843	4.611	4.611	9.222	9.314	9.407	9.501
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>547.701,96</b>	<b>560.190</b>	<b>273.451</b>	<b>273.449</b>	<b>546.900</b>	<b>552.369</b>	<b>557.892</b>	<b>563.471</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		68.900,94	40.494	31.817	31.817	63.634	64.270	64.913	65.562
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.560,54	7.122	6.241	6.241	12.482	12.607	12.733	12.860
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>82.461,48</b>	<b>47.616</b>	<b>38.058</b>	<b>38.058</b>	<b>76.116</b>	<b>76.877</b>	<b>77.646</b>	<b>78.422</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>630.163,44</b>	<b>607.806</b>	<b>311.509</b>	<b>311.507</b>	<b>623.016</b>	<b>629.246</b>	<b>635.538</b>	<b>641.893</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		102,50	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		152,57	500	250	250	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		182,62	800	400	400	800	808	816	824
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		15,60	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		17,00	500	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.309,00	1.400	700	700	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		263,92	1.500	650	650	1.300	1.313	1.326	1.339
543120	Bücher, Zeitschriften		474,89	2.500	1.250	1.250	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		533,78	800	400	400	800	808	816	824
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		6.565,18	10.000	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		69,05	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.242,93	3.000	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	900	450	450	900	909	918	927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		598,80	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	0	50	50	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		792,74	900	450	450	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		12.246,60	14.450	7.732	7.732	15.464	15.619	15.775	15.933
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		4.095,43	30.806	6.378	6.379	12.757	12.885	13.014	13.144
	<b>Zwischensumme</b>		<b>665.390,05</b>	<b>687.362</b>	<b>340.469</b>	<b>340.468</b>	<b>680.937</b>	<b>687.747</b>	<b>694.623</b>	<b>701.567</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige									
	Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		111,66	0	134	134	268	271	274	277
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		612,20	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>723,86</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>268</b>	<b>271</b>	<b>274</b>	<b>277</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>666.113,91</b>	<b>687.362</b>	<b>340.603</b>	<b>340.602</b>	<b>681.205</b>	<b>688.018</b>	<b>694.897</b>	<b>701.844</b>



## Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-101.865,72	-16.966,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.760,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-101.865,72	-16.966,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.760,00



## Wir gestalten Zukunft!

[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)

StädteRegion Aachen  
Der Städteregionsrat  
A 20 | Kämmerei/Kasse  
52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2424

E-Mail [thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)

 [StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)

 [staedteregion\\_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)

 [@SR\\_Aachen\\_News](https://twitter.com/@SR_Aachen_News)

 [StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)