

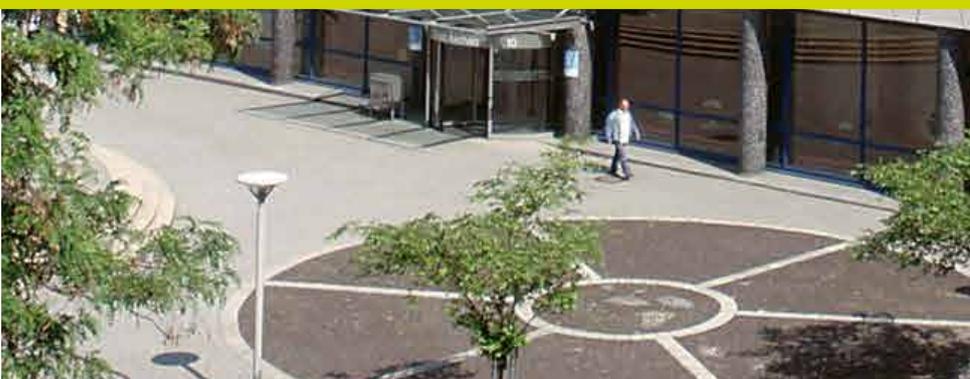
**#GEMEINSAM  
ZUKUNFT  
GESTALTEN**

# Haushaltssatzung 2023

**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>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>015</b>
01.01.01	<b>Büro Städteregionstag</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>	<b>Amt für Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>067</b>
02.03.01	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>071</b>
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	077
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	078
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	079
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	080
932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	081
02.03.02	<b>Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)</b>	<b>083</b>
02.03.03	<b>Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)</b>	<b>095</b>
02.03.04	<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit</b>	<b>101</b>
<b>A 33</b>	<b>Ausländeramt</b>	<b>107</b>
02.03.05	<b>Ausländerangelegenheiten</b>	<b>109</b>
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	115
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	116
<b>A 36</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>119</b>
02.03.09	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>121</b>
936100	Verwaltung	127
936200	Zulassungsstelle	129
936300	Führerscheinstelle	131
936400	Ausnahmegenehmigungen	133



## Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat		2		Dezernat II			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	230.456,68	112.221,00	110.286,00	111.388,00	112.503,00	113.628,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215.600,42	9.279.100,00	9.519.200,00	9.614.392,00	9.710.535,00	9.807.639,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.739,90	735.450,00	576.000,00	581.760,00	587.579,00	593.455,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.212.341,30	1.289.844,00	1.317.475,00	740.875,00	748.286,00	755.768,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.492.060,61	7.237.020,00	8.337.740,00	8.926.119,00	9.015.382,00	9.105.536,00
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>15.865.198,91</b>	<b>18.653.635,00</b>	<b>19.860.701,00</b>	<b>19.974.534,00</b>	<b>20.174.285,00</b>	<b>20.376.026,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.797.990,47	-18.944.109,00	-19.983.999,00	-20.234.337,00	-20.436.680,00	-20.641.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.241.757,87	-2.428.851,00	-2.333.041,00	-2.356.372,00	-2.379.934,00	-2.403.732,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.540.289,61	-3.467.056,00	-3.449.015,00	-3.482.909,00	-3.517.143,00	-3.551.716,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-482.527,14	-385.688,00	-358.069,00	-361.650,00	-365.267,00	-368.920,00
15	- Transferaufwendungen	-217.594,55	-217.852,00	-234.839,00	-237.187,00	-239.559,00	-241.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.743.175,53	-6.727.114,00	-7.681.143,00	-7.756.063,00	-7.831.725,00	-7.908.140,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.023.335,17</b>	<b>-32.170.670,00</b>	<b>-34.040.106,00</b>	<b>-34.428.518,00</b>	<b>-34.770.308,00</b>	<b>-35.115.509,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.158.136,26</b>	<b>-13.517.035,00</b>	<b>-14.179.405,00</b>	<b>-14.453.984,00</b>	<b>-14.596.023,00</b>	<b>-14.739.483,00</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>-13.158.136,26</b>	<b>-13.517.035,00</b>	<b>-14.179.405,00</b>	<b>-14.453.984,00</b>	<b>-14.596.023,00</b>	<b>-14.739.483,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	982.415,39	10.000,00	394.600,00	396.046,00	397.506,00	398.982,00
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>982.415,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>394.600,00</b>	<b>396.046,00</b>	<b>397.506,00</b>	<b>398.982,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.175.720,87</b>	<b>-13.507.035,00</b>	<b>-13.784.805,00</b>	<b>-14.057.938,00</b>	<b>-14.198.517,00</b>	<b>-14.340.501,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.063.421,61	7.580.905,00	7.890.610,00	7.969.515,00	8.049.210,00	8.129.702,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.509.229,70	-5.503.127,00	-5.584.235,00	-5.640.080,00	-5.696.482,00	-5.753.444,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.621.528,96</b>	<b>-11.429.257,00</b>	<b>-11.478.430,00</b>	<b>-11.728.503,00</b>	<b>-11.845.789,00</b>	<b>-11.964.243,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.750,00	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	8.088.390,24	9.279.100,00	9.519.200,00	9.614.392,00	9.710.535,00	9.807.639,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.573,37	735.450,00	576.000,00	581.760,00	587.579,00	593.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.838,82	1.289.844,00	1.317.475,00	740.875,00	748.286,00	755.768,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.349.022,71	7.236.920,00	8.337.140,00	8.925.513,00	9.014.770,00	9.104.918,00
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>15.358.575,14</b>	<b>18.541.414,00</b>	<b>19.749.915,00</b>	<b>19.862.641,00</b>	<b>20.061.272,00</b>	<b>20.261.883,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.683.612,28	-18.944.109,00	-19.983.999,00	-20.234.337,00	-20.436.680,00	-20.641.046,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.586.634,12	-2.428.851,00	-2.333.041,00	-2.356.372,00	-2.379.934,00	-2.403.732,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.381.264,98	-3.467.056,00	-3.449.015,00	-3.482.909,00	-3.517.143,00	-3.551.716,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-217.594,55	-217.852,00	-234.839,00	-237.187,00	-239.559,00	-241.955,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.456.814,59	-6.727.114,00	-7.681.143,00	-7.756.063,00	-7.831.725,00	-7.908.140,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-28.325.920,52</b>	<b>-31.784.982,00</b>	<b>-33.682.037,00</b>	<b>-34.066.868,00</b>	<b>-34.405.041,00</b>	<b>-34.746.589,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-12.967.345,38</b>	<b>-13.243.568,00</b>	<b>-13.932.122,00</b>	<b>-14.204.227,00</b>	<b>-14.343.769,00</b>	<b>-14.484.706,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	100,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>606,00</b>	<b>612,00</b>	<b>618,00</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.	-578.594,73	-992.000,00	-1.340.000,00	-434.730,00	-55.462,00	-55.697,00
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>-578.594,73</b>	<b>-992.000,00</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>-434.730,00</b>	<b>-55.462,00</b>	<b>-55.697,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-576.594,73</b>	<b>-991.900,00</b>	<b>-1.339.400,00</b>	<b>-434.124,00</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>-55.079,00</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
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters in der StädteRegion Aachen
- Mitglied des Beirates des Grenzlandtheaters
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Aachen
- Mitglied des Kuratoriums der Stiftung ehrenamtliches Engagement
- Mitglied des Aufsichtsrates der Sprungbrett gGmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Silent Rider e.V.
- Mitglied des Aufsichtsrates der AWA Entsorgung GmbH (stellv. für DEZ IV)
- Mitglied des Aufsichtsrates der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG (stellv. für DEZ IV)
- Mitglied des Aufsichtsrates der WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (stellv. für SR)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen (stellv. für DEZ V)
- Mitglied des Ausschuss für Verfassung und Personal des Landkreistages
- Mitglied des Gruppenausschusses des KAV NW
- Mitglied des Beirates des ARS (Aachener Institut für Rettungsdienst und zivile Sicherheit)

#### 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>	<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>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**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, Office und Zoom

gerundet

**1.488,00 €**





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		208.007,11	225.118	240.097	0	240.097	242.498	244.923	247.372
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		208.007,11	225.118	240.097	0	240.097	242.498	244.923	247.372
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		208.007,11	225.118	240.097	0	240.097	242.498	244.923	247.372
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		198.003,56	179.894	182.683	0	182.683	184.510	186.355	188.218
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		45.014,69	42.339	43.719	0	43.719	44.156	44.598	45.044
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.545,37	3.343	3.460	0	3.460	3.495	3.530	3.565
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.357,09	8.581	9.024	0	9.024	9.114	9.205	9.297
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.018,12	9.204	11.888	0	11.888	12.007	12.127	12.248
	Zw.-summe Personalaufwendungen		266.938,83	243.361	250.774	0	250.774	253.282	255.815	258.372
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		61.874,36	62.730	65.947	0	65.947	66.606	67.272	67.945
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.596,26	12.302	14.656	0	14.656	14.803	14.951	15.101
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		79.470,62	75.032	80.603	0	80.603	81.409	82.223	83.046
	<b>Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>		346.409,45	318.393	331.377	0	331.377	334.691	338.038	341.418
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		45.464,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		309,76	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		171,08	300	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		100,00	0	500	0	500	505	510	515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.169,10	1.491	1.488	0	1.488	1.503	1.518	1.533
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		393.623,39	323.284	337.265	0	337.265	340.638	344.044	347.483
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		393.623,39	323.284	337.265	0	337.265	340.638	344.044	347.483
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.866,06	2.558	3.793	0	3.793	3.831	3.869	3.908
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.885,64	1.526	2.283	0	2.283	2.306	2.329	2.352
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.209,59	3.239	4.818	0	4.818	4.866	4.915	4.964
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.020,12	736	1.089	0	1.089	1.100	1.111	1.122
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.691,25	5.059	6.097	0	6.097	6.158	6.220	6.282
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.332,69	893	1.306	0	1.306	1.319	1.332	1.345
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.019,58	385	1.801	0	1.801	1.819	1.837	1.855
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		22.021,01	19.482	18.421	0	18.421	18.605	18.791	18.979
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.005,00	6.818	7.430	0	7.430	7.504	7.579	7.655
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		51.050,94	40.696	47.038	0	47.038	47.508	47.983	48.462
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		444.674,33	363.980	384.303	0	384.303	388.146	392.027	395.945
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		-444.674,33	-138.862	-144.206	0	-144.206	-145.648	-147.104	-148.573
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0



## A 10 Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	<b>Büro Städteregionstag</b>	<b>019</b>
01.04.01	<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
01.13.01	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung</b> ab 2021 verlagert nach Dez. III, A 12	
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>



## Teilergebnishaushalt OE 210 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.412,04	5.492,00	4.776,00	4.823,00	4.872,00	4.921,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402,00	100,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.726,50	143.500,00	154.000,00	155.540,00	157.096,00	158.667,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	797.472,71	1.032.342,00	1.034.486,00	455.056,00	459.608,00	464.204,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.004,81	101.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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>1.074.018,06</b>	<b>1.282.434,00</b>	<b>1.197.962,00</b>	<b>620.166,00</b>	<b>626.370,00</b>	<b>632.634,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.400.832,23	-6.322.025,00	-6.663.914,00	-6.730.552,00	-6.797.859,00	-6.865.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-712.322,82	-787.260,00	-925.293,00	-934.547,00	-943.890,00	-953.328,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-977.825,57	-1.204.549,00	-1.359.761,00	-1.372.760,00	-1.385.887,00	-1.399.145,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.899,27	-22.631,00	-20.454,00	-20.658,00	-20.864,00	-21.072,00
15	- Transferaufwendungen	-9.242,55	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941.897,85	-4.732.040,00	-5.013.525,00	-5.063.262,00	-5.113.496,00	-5.164.228,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.067.020,29</b>	<b>-13.078.005,00</b>	<b>-13.992.447,00</b>	<b>-14.131.374,00</b>	<b>-14.271.687,00</b>	<b>-14.413.398,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.993.002,23</b>	<b>-11.795.571,00</b>	<b>-12.794.485,00</b>	<b>-13.511.208,00</b>	<b>-13.645.317,00</b>	<b>-13.780.764,00</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>-9.993.002,23</b>	<b>-11.795.571,00</b>	<b>-12.794.485,00</b>	<b>-13.511.208,00</b>	<b>-13.645.317,00</b>	<b>-13.780.764,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	10.000,00	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>10.000,00</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>-9.993.002,23</b>	<b>-11.785.571,00</b>	<b>-12.794.485,00</b>	<b>-13.511.208,00</b>	<b>-13.645.317,00</b>	<b>-13.780.764,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.855.414,50	7.355.787,00	7.650.513,00	7.727.017,00	7.804.287,00	7.882.330,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520.267,54	-1.290.826,00	-1.427.920,00	-1.442.197,00	-1.456.618,00	-1.471.183,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.657.855,27</b>	<b>-5.720.610,00</b>	<b>-6.571.892,00</b>	<b>-7.226.388,00</b>	<b>-7.297.648,00</b>	<b>-7.369.617,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.000,00	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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	1.110,50	100,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.424,50	143.500,00	154.000,00	155.540,00	157.096,00	158.667,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.267,54	1.032.342,00	1.034.486,00	455.056,00	459.608,00	464.204,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.331,11	101.000,00	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>980.133,65</b>	<b>1.277.042,00</b>	<b>1.192.786,00</b>	<b>614.939,00</b>	<b>621.090,00</b>	<b>627.301,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.341.987,38	-6.322.025,00	-6.663.914,00	-6.730.552,00	-6.797.859,00	-6.865.837,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-804.653,70	-787.260,00	-925.293,00	-934.547,00	-943.890,00	-953.328,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-827.845,31	-1.204.549,00	-1.359.761,00	-1.372.760,00	-1.385.887,00	-1.399.145,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.242,55	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.734.221,39	-4.732.040,00	-5.013.525,00	-5.063.262,00	-5.113.496,00	-5.164.228,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-10.717.950,33</b>	<b>-13.055.374,00</b>	<b>-13.971.993,00</b>	<b>-14.110.716,00</b>	<b>-14.250.823,00</b>	<b>-14.392.326,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-9.737.816,68</b>	<b>-11.778.332,00</b>	<b>-12.779.207,00</b>	<b>-13.495.777,00</b>	<b>-13.629.733,00</b>	<b>-13.765.025,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>505,00</b>	<b>510,00</b>	<b>515,00</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.	-4.553,46	-20.000,00	-238.000,00	-43.230,00	-43.462,00	-43.697,00
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>-4.553,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-43.230,00</b>	<b>-43.462,00</b>	<b>-43.697,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.553,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-42.725,00</b>	<b>-42.952,00</b>	<b>-43.182,00</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

#### Zielgruppen:

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

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;">448803 <span style="float: right;">543990 und 549910</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	8,170	5,600	7,850
davon			
Beamte	3,075	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	5,095	3,600	5,850

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

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

2023
29.500,00 €
1.000,00 €
30.500,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte

##### Migration auf Allris 4

- ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten

2023
44.030,00 €
7.700,00 €
51.730,00 €

Im Hinblick auf den Beschluss des Städteregionstages vom 04.02.2021 hinsichtlich des Fraktionszuwendungen (u.a. Aufstockung des Fraktionspersonals) werden die Aufwendungen sowohl 2023, als auch in drauffolgenden Jahren erheblich ansteigen.

**563.400,00 €**

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

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

- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sonstiges

2023
7.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €









## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

<b>Dezernat II</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
<i>A 10 - Zentrale Dienste</i>	<i>Frau Wirtz; Tel. 2668</i>	<i>Herr Erhardt; Tel. 2425 Herr Pütz; Tel. 2260 Frau Hoheisel; Tel. 2244</i>

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. des Kindergeldes und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten.

#### Zielsetzung:

Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten

#### Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen,
- Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals.

<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>TP 910100:</b>	456500	544631

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	79,332	61,140	57,230
davon			
Beamte	17,865	17,770	20,530
tariflich Beschäftigte (2020 incl. 25 Stellen Teilhabechancengesetz sowie ab 2023 incl. 17 Stellen für Studierende)	61,467	43,370	36,700

## 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":

2.000,00 € stehen der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Verfügung.

##### 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)":

Nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 und unter der Voraussetzung, dass die derzeit beabsichtigte Änderung rückwirkend zum 01.01.2022 vom Landtag beschlossen wird, erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 3.835 €.

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

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 und unter der Voraussetzung, dass die derzeit beabsichtigte Änderung rückwirkend zum 01.01.2022 vom Landtag beschlossen wird, erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 38,40 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 525 €.

##### 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.).

##### 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. Ausweitung des Bewerberkreises sollen zudem neue Ausschreibungsmedien (Internetportale, Fachzeitschriften, ect.) verstärkt genutzt werden. Der Ansatz wurde hierfür erhöht.

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

- Kommunalmaster/ HCM Professional - User Kosten
  - BITE Bewerbermanagement - Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50%)
  - BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50%))
  - 3 enaio\_Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten
- insgesamt

<b>2023</b>
28.275,00 €
6.434,00 €
2.142,00 €
129,00 €
<b>38.559,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Ausweitung der Kommunalmaster-Nutzungsmöglichkeiten Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%)

<b>2023</b>
<b>3.856,00 €</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 Anzahl der Mitarbeitenden und Auszubildenden.

#### 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 2023 müssen Personalkosten für **3** 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

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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. Dieser Ansatz wird ab 2023 um 60.000 € erhöht, um 17 Studierende zu insgesamt 9 Organisationseinheiten beschäftigen zu können.

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

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

Seit 2022 werden keine Einnahmen mehr durch externe Seminarteilnahmen erzielt.

#### **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 Ärzefortbildung.

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.

Der Ansatz 2023 wird im Rahmen der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes bedarfsgerecht erhöht (u. a. Fortbildungsreihe für neue Arbeitsgruppenleitungen, Schulung Projektmanagement mit Zertifizierung, Führungskräfteentwicklung).

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

Die Kosten setzen sich aus Fachanwenderschulungen der jeweiligen Ämter zusammen sowie aus externen IT-Seminaren von A 12.

#### **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/543120 "Bücher und Zeitschriften"**

Die Kosten wurden aufgrund zusätzlicher Bedarfe im Bereich der Personalentwicklung erhöht.

#### **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" Kursmanagement
- Bildungsplattform "acadeMe" Office Modul

insgesamt

<b>2023</b>
11.424,00 €
11.424,00 €
11.424,00 €
<b>34.272,00 €</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.

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

In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (30.000 €) und die Kosten für die Teilnehmer\_innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Durch die weiter steigende Anzahl von Nachwuchskräften und die zusätzliche Ausbildung von Volontären im Bereich der Pressestelle sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Des Weiteren ist die Anzahl der Teilnehmenden an den Verwaltungslehrgängen I und II in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dies verursacht - insbesondere durch die Anhebung der Lehrgangsgelder in 2023 - einen zusätzlichen Mehraufwand. Hierneben wurden zusätzliche Mittel für die Gesetzessammlungen vorgesehen, welche den Nachwuchskräften VFA zur Verfügung gestellt werden.

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- BITE Bewerbermanagement (Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50 %))
- BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50 %))

insgesamt

2023
6.434,00 €
2.142,00 €
8.576,00 €

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

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

#### 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:

- Kommunalmaster/Komponente Personalkostenabrechnung
- Kommunalmaster/Komponente Professional User
- Kommunalmaster/Komponente Zeitexperten-User
- Kommunalmaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS
- Kommunalmaster/Komponente Zeiterfassungsterminal
- Arbeitsplatzscanner Produktkosten für 3 Dokumentscanner
- PC BAT TVöD (Mayersche)
- PC Beamte (Mayersche)
- enaio\_ Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten
- 1 Lizenz MindManager

insgesamt

2023
201.348,00 €
16.965,00 €
35.343,00 €
85.680,00 €
72.257,00 €
1.174,00 €
100,00 €
85,00 €
43,00 €
85,00 €
413.080,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Ausweitung der Kommunalmaster-Nutzungsmöglichkeiten Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%)
- Archivierung enaio

insgesamt

2023
3.856,00 €
2.000,00 €
5.856,00 €

### Teilprodukt 910140 "Organisation":

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

- Kommunalmaster Personal/Komponente Organisationsmanagement
- Kommunalmaster Personal/HCM Professional - User Kosten
- PICTURE Prozessmanagement - Tool

insgesamt

2023
24.276,00 €
5.655,00 €
35.186,00 €
65.117,00 €

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

- KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100)
- LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701)
- Städtetag-Beitrag (bis 2015 Produkt 010701)

insgesamt

2023
8.200,00 €
224.000,00 €
6.500,00 €
238.700,00 €















Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910140 "Organisation"</b>										
<b>4</b>	<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)		512.588,96	546.069	582.402		582.402	588.226	594.108	600.049
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>512.588,96</b>	<b>546.069</b>	<b>582.402</b>	<b>0</b>	<b>582.402</b>	<b>588.226</b>	<b>594.108</b>	<b>600.049</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>512.588,96</b>	<b>546.069</b>	<b>582.402</b>	<b>0</b>	<b>582.402</b>	<b>588.226</b>	<b>594.108</b>	<b>600.049</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		186.059,23	175.500	140.098	0	140.098	141.499	142.913	144.341
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		22.871,11	34.986	91.635	0	91.635	92.551	93.477	94.412
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.783,68	2.762	7.251	0	7.251	7.324	7.397	7.471
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.816,00	7.091	18.914	0	18.914	19.103	19.294	19.487
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.358,92	8.979	9.117	0	9.117	9.208	9.300	9.393
	Zw.-summe Personalaufwendungen		225.888,94	229.318	267.015	0	267.015	269.685	272.381	275.104
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		58.198,64	61.198	50.574	0	50.574	51.080	51.591	52.107
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		16.543,49	12.002	11.239	0	11.239	11.351	11.465	11.580
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		74.742,13	73.200	61.813	0	61.813	62.431	63.056	63.687
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>300.631,07</b>	<b>302.518</b>	<b>328.828</b>	<b>0</b>	<b>328.828</b>	<b>332.116</b>	<b>335.437</b>	<b>338.791</b>
541130	Dienstreisekosten		283,80	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büöbedarf einschl. Vervielfältigungen		41,47	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.022,60	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten		252,09	200	200	0	200	202	204	206
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		35.185,92	56.549	65.117	0	65.117	65.768	66.426	67.090
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	237.178,98	238.700	238.700	0	238.700	241.087	243.498	245.933
	<b>Zwischensumme</b>		<b>576.595,93</b>	<b>798.917</b>	<b>833.795</b>	<b>0</b>	<b>833.795</b>	<b>842.133</b>	<b>850.555</b>	<b>859.060</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>576.595,93</b>	<b>798.917</b>	<b>833.795</b>	<b>0</b>	<b>833.795</b>	<b>842.133</b>	<b>850.555</b>	<b>859.060</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.495,10	11.829	12.201	0	12.201	12.323	12.446	12.570
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.017,13	7.056	7.343	0	7.343	7.416	7.490	7.565
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.071,05	14.977	15.497	0	15.497	15.652	15.809	15.967
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.955,87	3.406	3.504	0	3.504	3.539	3.574	3.610
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.434,96	3.931	3.519	0	3.519	3.554	3.590	3.626
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	8.276	2.797	0	2.797	2.825	2.853	2.882
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	11.838	16.010	0	16.010	16.170	16.332	16.495
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		44.119,00	22.676	31.910	0	31.910	32.229	32.551	32.877
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>65.093,11</b>	<b>83.989</b>	<b>92.781</b>	<b>0</b>	<b>92.781</b>	<b>93.708</b>	<b>94.645</b>	<b>95.592</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>641.689,04</b>	<b>882.906</b>	<b>926.576</b>	<b>0</b>	<b>926.576</b>	<b>935.841</b>	<b>945.200</b>	<b>954.652</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-641.689,04</b>	<b>-882.906</b>	<b>-926.576</b>	<b>0</b>	<b>-344.174</b>	<b>-347.615</b>	<b>-351.092</b>	<b>-354.603</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		311.738,18	555.092	590.236	0	590.236	6.363	6.427	6.491
	Zahlungsunwirksame Erträge		31.763	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>343.501,18</b>	<b>555.092</b>	<b>590.236</b>	<b>0</b>	<b>590.236</b>	<b>6.363</b>	<b>6.427</b>	<b>6.491</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>343.500,88</b>	<b>555.092</b>	<b>590.236</b>	<b>0</b>	<b>590.236</b>	<b>6.363</b>	<b>6.427</b>	<b>6.491</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.682.005,18	7.377.626	6.884.866	990.767	7.875.633	7.953.392	8.031.926	8.111.242
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		626,72	632	374	39	413	417	421	425
	<b>Summe</b>		<b>5.682.631,90</b>	<b>7.378.258</b>	<b>6.885.240</b>	<b>990.806</b>	<b>7.876.046</b>	<b>7.953.809</b>	<b>8.032.347</b>	<b>8.111.667</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.682.631,90</b>	<b>7.378.156</b>	<b>6.885.240</b>	<b>990.806</b>	<b>7.876.046</b>	<b>7.953.809</b>	<b>8.032.347</b>	<b>8.111.667</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-5.370.267,00	-6.822.534	-6.294.630	-990.767	-7.285.397	-7.947.029	-8.025.499	-8.104.751
	Zahlungsunwirksamer Saldo		31.136,28	-632	-374	-39	-413	-417	-421	-425
	<b>Summe</b>		<b>-5.339.130,72</b>	<b>-6.823.166</b>	<b>-6.295.004</b>	<b>-990.806</b>	<b>-7.285.810</b>	<b>-7.947.446</b>	<b>-8.025.920</b>	<b>-8.105.176</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-5.339.131,02</b>	<b>-6.823.064</b>	<b>-6.295.004</b>	<b>-990.806</b>	<b>-7.285.810</b>	<b>-7.947.446</b>	<b>-8.025.920</b>	<b>-8.105.176</b>
	Erträge ILV		4.092.221,60	4.711.624	5.025.116	0	5.025.116	5.075.367	5.126.120	5.177.381
	Aufwendungen ILV		768.532,38	804.876	837.971	130.807	968.778	978.466	988.251	998.135
	<b>Saldo</b>		<b>-2.015.441,80</b>	<b>-2.916.316</b>	<b>-2.107.859</b>	<b>-1.121.613</b>	<b>-3.229.472</b>	<b>-3.850.545</b>	<b>-3.888.051</b>	<b>-3.925.930</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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	4,930	4,740	4,840
davon			
Beamte	0,280	0,140	0,240
tariflich Beschäftigte	4,650	4,600	4,600

## **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/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtl. Öffentl. Beglaubigungen"**

Seit Mitte des Jahres 2021 werden Beglaubigungen ohne Einschränkungen auf eine örtliche Zuständigkeit angeboten. Hierdurch werden laufend höhere Einnahmen erzielt.

#### **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. Im Rahmen der Neuvergabe der Dienstleistung im Jahr 2021 konnte der Ansatz reduziert werden.

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

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Aufgrund der günstigeren Aufwandsentwicklung im Rahmen der Neuvergabe im Jahr 2021 konnte der Ansatz reduziert werden.

#### **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":**

Aufgrund einer zu erwartenden Preiserhöhung und der erstmaligen Berechnung der Mehrwertsteuer zum 01.01.2023 wurde der Ansatz erhöht.







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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)		130.535,08	138.226	147.423	0	147.423	148.897	150.386	151.890
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>130.535,08</b>	<b>138.226</b>	<b>147.423</b>	<b>0</b>	<b>147.423</b>	<b>148.897</b>	<b>150.386</b>	<b>151.890</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>130.535,08</b>	<b>138.226</b>	<b>147.423</b>	<b>0</b>	<b>147.423</b>	<b>148.897</b>	<b>150.386</b>	<b>151.890</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.027,18	4.618	8.771	0	8.771	8.859	8.948	9.037
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		67.582,15	63.685	63.943	0	63.943	64.581	65.227	65.879
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.350,16	5.028	5.060	0	5.060	5.111	5.162	5.214
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.578,71	12.907	13.199	0	13.199	13.331	13.464	13.599
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		282,51	236	571	0	571	577	583	589
	Zw.-summe Personalaufwendungen		92.820,71	86.474	91.544	0	91.544	92.459	93.384	94.318
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.837,86	1.610	3.167	0	3.167	3.199	3.231	3.263
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		451,18	316	704	0	704	711	718	725
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.289,04	1.926	3.871	0	3.871	3.910	3.949	3.988
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>95.109,75</b>	<b>88.400</b>	<b>95.415</b>	<b>0</b>	<b>95.415</b>	<b>96.369</b>	<b>97.333</b>	<b>98.306</b>
529103	Dienstleistungen Call Aachen		116.723,57	124.500	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>211.833,32</b>	<b>212.900</b>	<b>255.415</b>	<b>0</b>	<b>255.415</b>	<b>257.969</b>	<b>260.549</b>	<b>263.154</b>
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>211.833,32</b>	<b>212.900</b>	<b>255.415</b>	<b>0</b>	<b>255.415</b>	<b>257.969</b>	<b>260.549</b>	<b>263.154</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.382,97	1.710	1.828	0	1.828	1.846	1.864	1.883
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.011,01	1.020	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.031,27	2.165	2.322	0	2.322	2.345	2.368	2.392
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		492,24	492	525	0	525	530	535	540
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		361,14	568	527	0	527	532	537	542
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		617,72	1.196	419	0	419	423	427	431
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)		5.500,00	3.439	3.748	0	3.748	3.785	3.823	3.861
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>11.396,35</b>	<b>10.590</b>	<b>10.469</b>	<b>0</b>	<b>10.469</b>	<b>10.572</b>	<b>10.676</b>	<b>10.782</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>223.229,67</b>	<b>223.490</b>	<b>265.884</b>	<b>0</b>	<b>265.884</b>	<b>268.541</b>	<b>271.225</b>	<b>273.936</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-92.694,59</b>	<b>-85.264</b>	<b>-118.461</b>	<b>0</b>	<b>-118.461</b>	<b>-119.644</b>	<b>-120.839</b>	<b>-122.046</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		2.127,68	850	4.950	0	4.950	5.000	5.050	5.101
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>2.127,68</b>	<b>850</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.127,68</b>	<b>850</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		711.878,92	752.072	733.455	0	733.455	740.789	748.198	755.679
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>711.878,92</b>	<b>752.072</b>	<b>733.455</b>	<b>0</b>	<b>733.455</b>	<b>740.789</b>	<b>748.198</b>	<b>755.679</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>711.878,92</b>	<b>752.072</b>	<b>733.455</b>	<b>0</b>	<b>733.455</b>	<b>740.789</b>	<b>748.198</b>	<b>755.679</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-709.751,24	-751.222	-728.505	0	-728.505	-735.789	-743.148	-750.578
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-709.751,24</b>	<b>-751.222</b>	<b>-728.505</b>	<b>0</b>	<b>-728.505</b>	<b>-735.789</b>	<b>-743.148</b>	<b>-750.578</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-709.751,24</b>	<b>-751.222</b>	<b>-728.505</b>	<b>0</b>	<b>-728.505</b>	<b>-735.789</b>	<b>-743.148</b>	<b>-750.578</b>
	Erträge ILV		693.067,22	808.465	698.533	0	698.533	705.518	712.573	719.699
	Aufwendungen ILV		42.254,71	31.390	30.739	0	30.739	31.044	31.353	31.664
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-58.938,73</b>	<b>25.853</b>	<b>-60.711</b>	<b>0</b>	<b>-60.711</b>	<b>-61.315</b>	<b>-61.928</b>	<b>-62.543</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> <b>A 10 - Zentrale Dienste</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Wirtz; Tel. 2668</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Friedrich; Tel. 2339</b>
--	---	--

**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>	<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>
--	--

**Personelle Ausstattung**

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	14,240	13,470	14,140
davon Beamte	1,690	1,820	2,490
tariflich Beschäftigte	12,550	11,650	11,650

## **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.

##### **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. Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2022 durch SRA Beschluss vom 18.11.2021 (SV 2021/0499) wurde entschieden, auf den Kostenbeitrag der Auszubildenden und Anwärter für die private Nutzung des Jobtickets zu verzichten und der Ansatz wurde entsprechend reduziert. Ab 2023 soll das Jobticket allen Beschäftigten der StädteRegion angeboten werden. Der Eigenanteil für die private Nutzung soll auf 10,00 €/Monat festgesetzt werden, (vgl. SV 2022/0280, SRA 15.09.2022).

##### **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.

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

Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten des A 63 entstehenden Lagerkosten sind hier veranschlagt .

##### **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 Ersatzteile und Werkzeuge für den Hausdienst und ergänzenden Ausstattungsbedarf. Aufgrund der geplanten Neuausstattungen von Büroflächen und Umzüge in 2023 wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

##### **Zu A/543161 "Geräte, Ausstattung - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)" und E/456500 "Versicherungsleistungen":**

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 zunehmenden Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen in 2022 weiterhin ein erhöhter Bedarf an Mobiliar ergeben.

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

Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit wie z. B. Verbandsmaterial, Erste Hilfe Ausstattung etc. werden hier verbucht.

Ab dem Jahr 2023 werden hier die Kosten für erforderliche Bildschirmarbeitsplatzbrillen mit 3.500,- € eingeplant.

Die Beauftragung der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 durch eine externe Firma wird hier mit 75.000,-€ berücksichtigt.

##### **Zu A/543992 "Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement"**

In Absprache zwischen A 10 und A 12 werden die im Rahmen die Digitalisierung von Schriftgut entstehenden Kosten ab 2023 dezentral in den Budgets der betroffenen Organisationseinheiten 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; die zu erwartende weiter steigende Inanspruchnahme von Grippe- und Coronaschutzimpfungen wurde berücksichtigt.

## Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2023</b>
• SAP HCM Professional User	5.655,00 €
• Alarmierungssoftware/Ablösung von NetAlarmPro in 2022	55.000,00 €
• ElektroManager/ Update & Supportvertrag	1.122,00 €
• Handlungshilfe 4.0 Bereitstellung technische Infrastruktur (Server und Datenbank)	4.798,00 €
• Serverhosting SRV23801 (Winkhaus)	3.402,00 €
• Zoom (Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz)	236,00 €
insgesamt	<b>70.213,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:

	<b>2023</b>
• KM-Personal/Reisekostenabrechnung	26.133,00 €
• KM-Personal/Reisekostenmanagement (ESS/MSS-Selfservice)	21.777,00 €
• Einführung der INFOMA Webkasse (Buchungsprogramm)	2.500,00 €
insgesamt	<b>50.410,00 €</b>

### 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. Für die Ausstattung geplanter zusätzlicher Büro- Nutzflächen in 2023 für das A 46, das A 53, sowie das A 51 (Erziehungsberatungsstelle in Stolberg) mit Mobiliar wird hier eine Gesamtsumme von 185.000,- € eingeplant.





## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	150.424,50	143.500,00	154.000,00	155.540,00	157.096,00	158.667,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.526,34	236.500,00	206.500,00	208.565,00	210.651,00	212.758,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	101.000,00	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>381.950,84</b>	<b>481.100,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>364.206,00</b>	<b>367.849,00</b>	<b>371.528,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-700.504,49	-685.211,00	-744.276,00	-751.719,00	-759.236,00	-766.828,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.730,64	-41.542,00	-40.093,00	-40.494,00	-40.899,00	-41.308,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-201.750,69	-255.360,00	-373.623,00	-377.359,00	-381.132,00	-384.943,00
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	-816.971,91	-1.081.800,00	-1.222.615,00	-1.234.841,00	-1.247.189,00	-1.259.661,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.767.957,73</b>	<b>-2.063.913,00</b>	<b>-2.380.607,00</b>	<b>-2.404.413,00</b>	<b>-2.428.456,00</b>	<b>-2.452.740,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.386.006,89</b>	<b>-1.582.813,00</b>	<b>-2.020.007,00</b>	<b>-2.040.207,00</b>	<b>-2.060.607,00</b>	<b>-2.081.212,00</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.	-4.553,46	-20.000,00	-185.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.553,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.553,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	142.226,50	130.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	9.500,00	13.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
441192	Mieten & Pachten (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		1.412,21	5.000	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sondervedm		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	232.065,90	230.500	206.500	0	206.500	208.565	210.651	212.758
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	101.000	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>385.204,61</b>	<b>481.100</b>	<b>360.600</b>	<b>0</b>	<b>360.600</b>	<b>364.206</b>	<b>367.849</b>	<b>371.528</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.481,26	3.461	2.745	0	2.745	2.772	2.800	2.828
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.481,26</b>	<b>13.461</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>2.745</b>	<b>2.772</b>	<b>2.800</b>	<b>2.828</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>388.685,87</b>	<b>494.561</b>	<b>363.345</b>	<b>0</b>	<b>363.345</b>	<b>366.978</b>	<b>370.649</b>	<b>374.356</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.235.307,56	1.073.960	1.145.416	0	1.145.416	1.156.870	1.168.439	1.180.123
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.235.307,56</b>	<b>1.073.960</b>	<b>1.145.416</b>	<b>0</b>	<b>1.145.416</b>	<b>1.156.870</b>	<b>1.168.439</b>	<b>1.180.123</b>
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.623.993,43</b>	<b>1.568.521</b>	<b>1.508.761</b>	<b>0</b>	<b>1.508.761</b>	<b>1.523.848</b>	<b>1.539.088</b>	<b>1.554.479</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	104.598,02	99.600	90.871	0	90.871	91.780	92.698	93.625
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	441.991,28	452.949	503.673	0	503.673	508.709	513.795	518.932
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	37.545,41	35.762	39.856	0	39.856	40.255	40.658	41.065
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	94.708,69	91.804	103.963	0	103.963	105.003	106.053	107.114
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	5.838,66	5.096	5.913	0	5.913	5.972	6.032	6.092
	Zw.-summe Personalaufwendungen		684.682,06	685.211	744.276	0	744.276	751.719	759.236	766.828
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	32.468,70	34.731	32.803	0	32.803	33.131	33.462	33.797
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.	tf	9.324,51	6.811	7.290	0	7.290	7.363	7.437	7.511
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.793,21	41.542	40.093	0	40.093	40.494	40.899	41.308
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>726.475,27</b>	<b>726.753</b>	<b>784.369</b>	<b>0</b>	<b>784.369</b>	<b>792.213</b>	<b>800.135</b>	<b>808.136</b>
524160	Bewachung u.ä.		30.639,48	32.500	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.934,52	6.800	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		621,20	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541131	Kosten des Jobtickets	f	451.115,47	440.000	751.115	0	751.115	758.626	766.212	773.874
541136	Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung		2.092,76	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542203	Miete Parkplätze	f	94.902,14	98.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.277,66	7.800	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543120	Bücher, Zeitschriften		3.743,90	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		18.035,01	8.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale									
	Beschaffung - (60 € - 800 €)		227.460,72	295.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543183	Arbeitssicherheit		8.052,05	150.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	48.233,05	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/Arbeitssicherheit"		103.962,66	185.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC		81.037,34	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		19.672,26	27.490	70.213	0	70.213	70.915	71.624	72.340
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.135,16	3.570	50.410	0	50.410	50.914	51.423	51.937
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.827.390,65</b>	<b>2.063.913</b>	<b>2.380.607</b>	<b>0</b>	<b>2.380.607</b>	<b>2.404.413</b>	<b>2.428.456</b>	<b>2.452.740</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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.953,86	15.783	13.808	0	13.808	13.946	14.085	14.226
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>18.391,87</b>	<b>16.221</b>	<b>14.246</b>	<b>0</b>	<b>14.246</b>	<b>14.388</b>	<b>14.531</b>	<b>14.676</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.845.782,52</b>	<b>2.080.134</b>	<b>2.394.853</b>	<b>0</b>	<b>2.394.853</b>	<b>2.418.801</b>	<b>2.442.987</b>	<b>2.467.416</b>

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.242,11	13.835	15.025	0	15.025	15.175	15.327	15.480
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		11.142,57	8.252	9.043	0	9.043	9.133	9.224	9.316
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.387,18	17.517	19.084	0	19.084	19.275	19.468	19.663
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.425,11	3.984	4.315	0	4.315	4.358	4.402	4.446
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.980,25	4.597	4.335	0	4.335	4.378	4.422	4.466
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.912,14	9.680	3.444	0	3.444	3.478	3.513	3.548
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.602,09	8.458	7.323	0	7.323	7.396	7.470	7.545
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		88.803,59	27.979	19.422	0	19.422	19.616	19.812	20.010
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		265.872,00	76.045	59.120	0	59.120	59.711	60.308	60.911
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>423.367,04</b>	<b>170.347</b>	<b>141.111</b>	<b>0</b>	<b>141.111</b>	<b>142.520</b>	<b>143.946</b>	<b>145.385</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.269.149,56</b>	<b>2.250.481</b>	<b>2.535.964</b>	<b>0</b>	<b>2.535.964</b>	<b>2.561.321</b>	<b>2.586.933</b>	<b>2.612.801</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-645.156,13</b>	<b>-681.960</b>	<b>-1.027.203</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.203</b>	<b>-1.037.473</b>	<b>-1.047.845</b>	<b>-1.058.322</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	20.000	185.000	0	185.000	20.000	20.000	20.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	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>20.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Modernisierung Sitzungsräume B128 / B129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Erneuerung Videosignalverteilung Mediensaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Ausstattung/Möblierung neu angemieteter Flächen	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.553,46	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.420.088,00
+ 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.	-4.553,46	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.428.088,00



## 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)

### 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="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>448803</span> <span>525500 bis 543990</span> </div>

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	3,178	3,190	3,190
davon			
Beamte	0,115	0,120	0,120
tariflich Beschäftigte	3,063	3,070	3,070

## 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

2023

2.842,00 €

2.842,00 €



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	251.186,72	237.000,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
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>251.186,72</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>239.370,00</b>	<b>241.764,00</b>	<b>244.181,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-204.185,21	-188.161,00	-206.668,00	-208.735,00	-210.823,00	-212.931,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.747,52	-3.148,00	-3.332,00	-3.365,00	-3.398,00	-3.432,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.503,84	-33.842,00	-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	-479.213,88	-497.800,00	-497.800,00	-502.778,00	-507.806,00	-512.884,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-729.650,45</b>	<b>-722.951,00</b>	<b>-741.642,00</b>	<b>-749.058,00</b>	<b>-756.549,00</b>	<b>-764.114,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-478.463,73</b>	<b>-485.951,00</b>	<b>-504.642,00</b>	<b>-509.688,00</b>	<b>-514.785,00</b>	<b>-519.933,00</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	500,00	505,00	510,00	515,00
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>500,00</b>	<b>505,00</b>	<b>510,00</b>	<b>515,00</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	-23.000,00	-23.230,00	-23.462,00	-23.697,00
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>-23.000,00</b>	<b>-23.230,00</b>	<b>-23.462,00</b>	<b>-23.697,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.725,00</b>	<b>-22.952,00</b>	<b>-23.182,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		5.026,86	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		244.320,91	230.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
454200	Erträge aus der Veräußerung v bewegl.Sachen >410 €		0,00	0	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>249.347,77</b>	<b>237.000</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>	<b>239.875</b>	<b>242.274</b>	<b>244.696</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		57.911,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57.911,00</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>307.258,77</b>	<b>237.000</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>	<b>239.875</b>	<b>242.274</b>	<b>244.696</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV (Druckerei)</b>									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		565.390,44	485.951	504.142	0	504.142	509.183	514.275	519.418
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>565.390,44</b>	<b>485.951</b>	<b>504.142</b>	<b>0</b>	<b>504.142</b>	<b>509.183</b>	<b>514.275</b>	<b>519.418</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>872.649,21</b>	<b>722.951</b>	<b>741.642</b>	<b>0</b>	<b>741.642</b>	<b>749.058</b>	<b>756.549</b>	<b>764.114</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		8.110,08	7.548	7.552	0	7.552	7.628	7.704	7.781
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		174.149,80	140.623	154.507	0	154.507	156.052	157.614	159.190
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.971,66	11.103	12.226	0	12.226	12.348	12.471	12.596
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.989,58	28.501	31.892	0	31.892	32.211	32.533	32.858
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		470,86	386	491	0	491	496	501	506
	Zw.-summe Personalaufwendungen		233.691,98	188.161	206.668	0	206.668	208.735	210.823	212.931
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.450,47	2.632	2.726	0	2.726	2.753	2.780	2.808
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		751,98	516	606	0	606	612	618	624
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.202,45	3.148	3.332	0	3.332	3.365	3.398	3.432
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>236.894,43</b>	<b>191.309</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>212.100</b>	<b>214.221</b>	<b>216.363</b>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		326,76	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		43.350,93	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		89.432,85	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
542215	Miete Hard- und Software		372.474,99	356.300	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		58.267,87	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		117,22	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		2.276,39	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>805.983,16</b>	<b>722.951</b>	<b>741.642</b>	<b>0</b>	<b>741.642</b>	<b>749.058</b>	<b>756.549</b>	<b>764.114</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software)		198,66	199	199	0	199	201	203	205
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.972,44	1.972	1.886	0	1.886	1.905	1.924	1.943
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.171,10</b>	<b>2.171</b>	<b>2.085</b>	<b>0</b>	<b>2.085</b>	<b>2.106</b>	<b>2.127</b>	<b>2.148</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>808.154,26</b>	<b>725.122</b>	<b>743.727</b>	<b>0</b>	<b>743.727</b>	<b>751.164</b>	<b>758.676</b>	<b>766.262</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.391,22	3.700	4.023	0	4.023	4.063	4.104	4.145
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.479,11	2.207	2.421	0	2.421	2.445	2.469	2.494
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.980,93	4.685	5.109	0	5.109	5.160	5.212	5.264
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.207,04	1.065	1.155	0	1.155	1.167	1.179	1.191
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		885,57	1.230	1.160	0	1.160	1.172	1.184	1.196
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.240,00	2.589	922	0	922	931	940	949
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)		32.570,00	20.474	22.312	0	22.312	22.535	22.760	22.988
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>46.753,87</b>	<b>35.950</b>	<b>37.102</b>	<b>0</b>	<b>37.102</b>	<b>37.473</b>	<b>37.848</b>	<b>38.227</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>854.908,13</b>	<b>761.072</b>	<b>780.829</b>	<b>0</b>	<b>780.829</b>	<b>788.637</b>	<b>796.524</b>	<b>804.489</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>17.741,08</b>	<b>-38.121</b>	<b>-39.187</b>	<b>0</b>	<b>-39.187</b>	<b>-39.579</b>	<b>-39.975</b>	<b>-40.375</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 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
081120	Abgang Betriebs- 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>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.230</b>	<b>23.462</b>	<b>23.697</b>

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.230,00	-23.462,00 -23.697,00	-177.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.230,00	-23.462,00 -23.697,00	-177.810,00

## 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>	<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;">456500 <span style="float: right;">525120</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	1,090	2,140	2,340
davon			
Beamte	0,215	0,120	0,320
tariflich Beschäftigte	0,875	2,020	2,020

## **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":**

Hier werden insbesondere die zu erwartenden höheren Ausgaben für den Kraftstoff der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren berücksichtigt. Der Ansatz wurde daher trotz des zwischenzeitlichen Einsatzes mehrerer Elektrofahrzeuge nicht reduziert.

### **Zu A/525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren":**

Über das Sachkonto werden insbesondere die entstandenen Reparaturschäden an den Leasingfahrzeugen im Rahmen der Rückgabe an den Hersteller gezahlt. In 2023 steht für mehrere Selbstfahrzeuge eine entsprechende Schlussabrechnung an. Der Ansatz wurde entsprechend der bisherigen Erfahrungen erhöht.

### **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 wurde aufgrund des geplanten Erwerbs des Postfahrzeuges und des Hausdiensttransportes (A/071211 30.000 €) in 2023 reduziert.

### **Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger":**

Zum Erwerb des Postfahrzeuges und des Hausdiensttransporters am Ende der Leasingdauer wird für das Jahr 2023 insgesamt ein Betrag in Höhe von 30.000 € eingeplant. Bei beiden Fahrzeugen entstehen durch die hohe Inanspruchnahme und Nutzung regelmäßig Schäden an Lack und Karosserie. Der Erwerb der Fahrzeuge ist hier wirtschaftlicher als der Ausgleich des Wertverlustes am Ende der Leasingdauer.

## Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.930,78	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	910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.172,30</b>	<b>1.931,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.990,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.574,88	-109.882,00	-71.114,00	-71.825,00	-72.543,00	-73.269,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.202,45	-3.148,00	-5.446,00	-5.501,00	-5.556,00	-5.611,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-44.530,45	-33.000,00	-48.000,00	-48.480,00	-48.965,00	-49.455,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.995,48	-1.995,00	-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	-76.274,13	-95.400,00	-83.550,00	-84.386,00	-85.230,00	-86.082,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.577,39</b>	<b>-243.425,00</b>	<b>-210.106,00</b>	<b>-212.208,00</b>	<b>-214.331,00</b>	<b>-216.475,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.405,09</b>	<b>-241.494,00</b>	<b>-208.175,00</b>	<b>-210.258,00</b>	<b>-212.361,00</b>	<b>-214.485,00</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>-180.405,09</b>	<b>-241.494,00</b>	<b>-208.175,00</b>	<b>-210.258,00</b>	<b>-212.361,00</b>	<b>-214.485,00</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>-180.405,09</b>	<b>-241.494,00</b>	<b>-208.175,00</b>	<b>-210.258,00</b>	<b>-212.361,00</b>	<b>-214.485,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.427,68	275.787,00	277.306,00	280.079,00	282.880,00	285.709,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.615,10	-84.630,00	-77.466,00	-78.241,00	-79.023,00	-79.812,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>38.407,49</b>	<b>-50.337,00</b>	<b>-8.335,00</b>	<b>-8.420,00</b>	<b>-8.504,00</b>	<b>-8.588,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.000,00	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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.331,11	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>28.331,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.809,76	-109.882,00	-71.114,00	-71.825,00	-72.543,00	-73.269,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.755,85	-3.148,00	-5.446,00	-5.501,00	-5.556,00	-5.611,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-45.368,95	-33.000,00	-48.000,00	-48.480,00	-48.965,00	-49.455,00
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	-80.824,05	-95.400,00	-83.550,00	-84.386,00	-85.230,00	-86.082,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-224.758,61</b>	<b>-241.430,00</b>	<b>-208.110,00</b>	<b>-210.192,00</b>	<b>-212.294,00</b>	<b>-214.417,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-196.427,50</b>	<b>-241.430,00</b>	<b>-208.110,00</b>	<b>-210.192,00</b>	<b>-212.294,00</b>	<b>-214.417,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	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>2.000,00</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	-30.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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 gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		910,41	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen									
	Sachen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		28.331,11	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.241,52</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>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.930,78	1.931	1.931	0	1.931	1.950	1.970	1.990
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.930,78</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>31.172,30</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>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		269.427,68	275.787	277.306	0	277.306	280.079	282.880	285.709
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>269.427,68</b>	<b>275.787</b>	<b>277.306</b>	<b>0</b>	<b>277.306</b>	<b>280.079</b>	<b>282.880</b>	<b>285.709</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>300.599,98</b>	<b>277.718</b>	<b>279.237</b>	<b>0</b>	<b>279.237</b>	<b>282.029</b>	<b>284.850</b>	<b>287.699</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		8.378,27	7.548	12.343	0	12.343	12.466	12.591	12.717
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.533,47	79.546	45.092	0	45.092	45.543	45.998	46.459
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.704,86	6.280	3.568	0	3.568	3.604	3.640	3.676
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.487,41	16.122	9.308	0	9.308	9.401	9.495	9.590
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		470,87	386	803	0	803	811	819	827
	Zw.-summe Personalaufwendungen		85.574,88	109.882	71.114	0	71.114	71.825	72.543	73.269
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.450,47	2.632	4.456	0	4.456	4.501	4.546	4.591
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		751,98	516	990	0	990	1.000	1.010	1.020
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.202,45	3.148	5.446	0	5.446	5.501	5.556	5.611
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>88.777,33</b>	<b>113.030</b>	<b>76.560</b>	<b>0</b>	<b>76.560</b>	<b>77.326</b>	<b>78.099</b>	<b>78.880</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		12.239,68	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-		0,00							
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		32.290,77	15.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		43,40	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		54,98	2.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos		28.143,05	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
542303	Leasing Kfz.		31.280,86	35.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.158,48	500	500	0	500	505	510	515
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		937,00	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		14.656,36	15.900	15.750	0	15.750	15.908	16.067	16.228
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>209.581,91</b>	<b>241.430</b>	<b>208.110</b>	<b>0</b>	<b>208.110</b>	<b>210.192</b>	<b>212.294</b>	<b>214.417</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	1.930	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>1.995</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>211.577,39</b>	<b>243.425</b>	<b>210.106</b>	<b>0</b>	<b>210.106</b>	<b>212.208</b>	<b>214.331</b>	<b>216.475</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.075,35	2.162	1.467	0	1.467	1.482	1.497	1.512
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.979,24	1.289	883	0	883	892	901	910
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.985,76	2.737	1.863	0	1.863	1.882	1.901	1.920
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.450,54	622	421	0	421	425	429	433
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.064,22	718	423	0	423	427	431	435
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.451,99	1.512	336	0	336	339	342	345
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)		33.608,00	75.590	72.073	0	72.073	72.794	73.522	74.257
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>50.615,10</b>	<b>84.630</b>	<b>77.466</b>	<b>0</b>	<b>77.466</b>	<b>78.241</b>	<b>79.023</b>	<b>79.812</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>262.192,49</b>	<b>328.055</b>	<b>287.572</b>	<b>0</b>	<b>287.572</b>	<b>290.449</b>	<b>293.354</b>	<b>296.287</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>38.407,49</b>	<b>-50.337</b>	<b>-8.335</b>	<b>0</b>	<b>-8.335</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.504</b>	<b>-8.588</b>



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.600,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.600,00

01.13.05 - Fuhrpark/Garage Investitionsmaßnahmen												
Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr					mittelfristig (ab 2027) €	insgesamt €			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			2025 €	2026 €	
071211	Zugang PKW//Anhänger	01	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

## A 32

### Amt für Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Herr Desombre

Tel.: 2144

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>02.03.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>071</b>
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	077
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	078
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	079
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	080
932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	081
<b>02.03.02</b>	<b>Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeits- überwachung)</b>	<b>083</b>
<b>02.03.03</b>	<b>Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrig- keiten (Polizeianzeigen)</b>	<b>095</b>
<b>02.03.04</b>	<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit</b>	<b>101</b>



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	129.465,01	105.510,00	105.510,00	106.565,00	107.631,00	108.707,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.757,60	137.000,00	135.000,00	136.350,00	137.713,00	139.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	220.886,35	223.352,00	229.539,00	231.834,00	234.153,00	236.494,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.227.394,09	7.084.830,00	8.285.100,00	8.872.952,00	8.961.683,00	9.051.301,00
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>5.705.503,05</b>	<b>7.550.692,00</b>	<b>8.755.149,00</b>	<b>9.347.701,00</b>	<b>9.441.180,00</b>	<b>9.535.592,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.267.005,16	-2.153.795,00	-2.371.664,00	-2.445.879,00	-2.470.337,00	-2.495.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.427,43	-180.916,00	-173.648,00	-175.385,00	-177.139,00	-178.909,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-354.562,61	-475.872,00	-520.159,00	-525.362,00	-530.618,00	-535.925,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-154.285,57	-327.562,00	-292.496,00	-295.421,00	-298.375,00	-301.359,00
15	- Transferaufwendungen	-208.352,00	-208.352,00	-225.339,00	-227.592,00	-229.868,00	-232.167,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.438,09	-453.025,00	-636.865,00	-643.238,00	-649.670,00	-656.167,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.448.070,86</b>	<b>-3.799.522,00</b>	<b>-4.220.171,00</b>	<b>-4.312.877,00</b>	<b>-4.356.007,00</b>	<b>-4.399.569,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.257.432,19</b>	<b>3.751.170,00</b>	<b>4.534.978,00</b>	<b>5.034.824,00</b>	<b>5.085.173,00</b>	<b>5.136.023,00</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>2.257.432,19</b>	<b>3.751.170,00</b>	<b>4.534.978,00</b>	<b>5.034.824,00</b>	<b>5.085.173,00</b>	<b>5.136.023,00</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>2.257.432,19</b>	<b>3.751.170,00</b>	<b>4.534.978,00</b>	<b>5.034.824,00</b>	<b>5.085.173,00</b>	<b>5.136.023,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.465,90	-563.858,00	-554.175,00	-559.718,00	-565.317,00	-570.971,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.679.966,29</b>	<b>3.187.312,00</b>	<b>3.980.803,00</b>	<b>4.475.106,00</b>	<b>4.519.856,00</b>	<b>4.565.052,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	130.551,78	137.000,00	135.000,00	136.350,00	137.713,00	139.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.886,36	223.352,00	229.539,00	231.834,00	234.153,00	236.494,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.304.497,10	7.084.830,00	8.285.100,00	8.872.952,00	8.961.683,00	9.051.301,00
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>5.655.935,24</b>	<b>7.445.182,00</b>	<b>8.649.639,00</b>	<b>9.241.136,00</b>	<b>9.333.549,00</b>	<b>9.426.885,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.280.423,34	-2.153.795,00	-2.371.664,00	-2.445.879,00	-2.470.337,00	-2.495.042,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-202.057,65	-180.916,00	-173.648,00	-175.385,00	-177.139,00	-178.909,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-341.758,04	-475.872,00	-520.159,00	-525.362,00	-530.618,00	-535.925,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-208.352,00	-208.352,00	-225.339,00	-227.592,00	-229.868,00	-232.167,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-418.599,69	-453.025,00	-636.865,00	-643.238,00	-649.670,00	-656.167,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.451.190,72</b>	<b>-3.471.960,00</b>	<b>-3.927.675,00</b>	<b>-4.017.456,00</b>	<b>-4.057.632,00</b>	<b>-4.098.210,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.204.744,52</b>	<b>3.973.222,00</b>	<b>4.721.964,00</b>	<b>5.223.680,00</b>	<b>5.275.917,00</b>	<b>5.328.675,00</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.	-536.004,71	-831.000,00	-1.005.000,00	-379.500,00	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>-536.004,71</b>	<b>-831.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-536.004,71</b>	<b>-831.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
- Aufsicht über die örtlichen Standesämter und beratende Funktion im Personenstandsrecht
- Bearbeitung von Anträgen auf öffentliche Änderung des Vor- und/oder des Familiennamens
- 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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	7,990	8,240	7,740
davon			
Beamte	3,850	4,100	4,100
tariflich Beschäftigte	4,140	4,140	3,640

## 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 gewerberechtl. Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

Zum 01.08.2021 wurden die Aufgabenbereiche Standesamtsaufsicht, Personenstandsangelegenheiten und Namensänderungen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZÄ aufgrund ihres ordnungsrechtlichen Bezugs vom A 33 zum A 32 verlagert. Hierdurch bedingt entstand bei dem Teilprodukt 932100 ein dauerhafter zusätzlicher Personal- und sonstiger Aufwand. Der bei A 32 entstehende Mehraufwand wird durch einen entsprechenden Minderaufwand bei A 33 kompensiert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio iT)
  - Zoom, Video-/Audiokonferenzlösung
- insgesamt

2023
2.800,00 €
250,00 €
3.050,00 €

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

Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung). Die hierfür anfallenden Kosten werden allgemein, und somit auch für das A 32, im Budget des A 12 veranschlagt.

2023
0,00 €

#### **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 31.12.2021 bei 471. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 251 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 176, Stadt Aachen: 75) und auf den Kreis Düren 220. 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 (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Softwarewartung Sprengstoffverwaltung
- Condition - MS SQL-Datenbank

insgesamt

2023
350,00 €
1.100,00 €
1.450,00 €

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

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 31.12.2021 kamen 865 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 953 aus dem ehemaligen Kreisgebiet. 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 (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

2023
450,00 €
6.550,00 €
7.000,00 €

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

• Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO - die Fa. naviga führt mit VOIS|GESO eine komplett neue Gewerbe-Software in den Markt ein. Zur Begründung gibt der Hersteller an, dass sich die aktuellen gesetzlichen Anforderungen mit der "alten" Software nicht realisieren lassen. Innerhalb der HSH-Unternehmensgruppe wird VOIS|GESO daher migewa nach und nach ersetzen.

2023

5.000,00 €

• Die Einführung der elektronischen Akte im Bereich "Makler § 34c GewO" setzt die Umsetzung des Projektes "Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO" voraus: Das Fachverfahren VOIS|GESO bietet das Zusatzmodul "E-Akte" an. Lt. Angaben des Herstellers erlaubt die E-Akte einen schnellen, einfachen und effektiven Zugriff auf personenrelevante Daten in Form von ausgestellten Bescheinigungen, auf den Schriftverkehr und Dokumente.

2.500,00 €

insgesamt

7.500,00 €

### 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 der 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)

2023

4.000,00 €

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

2023

• Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO - die Fa. naviga führt mit VOIS|GESO eine komplett neue Gewerbe-Software in den Markt ein. Zur Begründung gibt der Hersteller an, dass sich die aktuellen gesetzlichen Anforderungen mit der "alten" Software nicht realisieren lassen. Innerhalb der HSH-Unternehmensgruppe wird VOIS|GESO daher migewa nach und nach ersetzen.

5.000,00 €

• Die Einführung der elektronischen Akte im Bereich "Bewacher § 34a GewO" setzt die Umsetzung des Projektes "Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO" voraus: Das Fachverfahren VOIS|GESO bietet das Zusatzmodul "E-Akte" an. Lt. Angaben des Herstellers erlaubt die E-Akte einen schnellen, einfachen und effektiven Zugriff auf personenrelevante Daten in Form von ausgestellten Bescheinigungen, auf den Schriftverkehr und Dokumente.

2.500,00 €

insgesamt

7.500,00 €

### Teilprodukt 932140 " Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes"

Am 01.07.2017 trat das vom Bund beschlossene neue "Prostituiertenschutzgesetz" (ProstschG) in Kraft. Die Umsetzung des Gesetzes ist Aufgabe der Länder. Mit den gesetzlichen Regelungen wurden erstmals alle typischen Ausprägungsformen der gewerblichen Prostitution erfasst sowie Rechte und Pflichten für Prostituierte und Gewerbetreibende im Bereich der Prostitution vorgesehen bzw. eingeführt.

Die wesentlichen Kernpunkte des neuen ProstSchG sind:

- die verpflichtende gesundheitliche Beratung (§ 10 ProstSchG)
- die Anmeldung des/der Prostituierten mit Erteilung einer Anmeldebescheinigung ( §§ 3 ff. ProstSchG)
- sowie die Einführung der Erlaubnispflicht zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes (!12 ProstSchG).

Für die Umsetzung des Gesetzes durch die Länder gibt es u. a. entsprechende Rechtsverordnungen, Ausführungsgesetze und Verwaltungsvorschriften. Für Nordrhein-Westfalen gelten die Durchführungsverordnung, Prostituiertenschutzgesetz NRW (DVO ProstSchG NRW) und die Prostitutionsanmeldeverordnung (ProstAV).

Mit der DVO ProstSchG NRW wurde die Zuständigkeit für die Durchführung des ProstSchG und die damit verbundenen Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auf die Kreise und kreisfreien Städte als Kreisordnungsbehörden übertragen, somit also auf die StädteRegion für den Altkreis und auf die Stadt Aachen. Eine Ausnahme bildet nach § 10 ProstSchG die gesundheitliche Beratung; diese Aufgabe wird auf die Kreise und kreisfreien Städte als untere Gesundheitsbehörde übertragen (s. Vorlage 2017/0276) und somit durch das hiesige Gesundheitsamt städteregional wahrgenommen.













Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025	Ansatz 2026 €
					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		20.503,75	27.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
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		2.813,70	15.000	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>23.317,45</b>	<b>43.250</b>	<b>36.250</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>36.613</b>	<b>36.980</b>	<b>37.350</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00							
	<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>23.317,45</b>	<b>43.250</b>	<b>36.250</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>36.613</b>	<b>36.980</b>	<b>37.350</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		50.241,57	43.826	19.632	0	19.632	19.828	20.026	20.226
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		65.728,43	62.305	66.214	0	66.214	66.876	67.544	68.221
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.158,98	4.919	5.240	0	5.240	5.292	5.345	5.398
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.903,78	12.628	13.667	0	13.667	13.804	13.942	14.081
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte		2.825,16	2.242	1.278	0	1.278	1.291	1.304	1.317
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>137.857,92</b>	<b>125.920</b>	<b>106.031</b>	<b>0</b>	<b>106.031</b>	<b>107.091</b>	<b>108.161</b>	<b>109.243</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.928,06	15.282	7.087	0	7.087	7.158	7.230	7.302
514100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.511,87	2.997	1.575	0	1.575	1.591	1.607	1.623
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>20.439,93</b>	<b>18.279</b>	<b>8.662</b>	<b>0</b>	<b>8.662</b>	<b>8.749</b>	<b>8.837</b>	<b>8.925</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>158.297,85</b>	<b>144.199</b>	<b>114.693</b>	<b>0</b>	<b>114.693</b>	<b>115.840</b>	<b>116.998</b>	<b>118.168</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		495,68	650	800	0	800	808	816	824
525120	Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		814,43	500	500	0	500	505	510	515
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	300	800	0	800	808	816	824
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		2.338,27	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		128,52	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	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
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		79,00	75	75	0	75	76	77	78
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.042,85	555	725	0	725	732	739	746
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.855,60	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	7.022	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
	<b>Zwischensumme</b>		<b>172.052,20</b>	<b>161.501</b>	<b>133.293</b>	<b>0</b>	<b>133.293</b>	<b>134.626</b>	<b>135.971</b>	<b>137.330</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		70,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>70,00</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>172.122,20</b>	<b>161.501</b>	<b>133.293</b>	<b>0</b>	<b>133.293</b>	<b>134.626</b>	<b>135.971</b>	<b>137.330</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.256,62	3.262	2.570	0	2.570	2.596	2.622	2.648
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.484,68	1.946	1.547	0	1.547	1.562	1.578	1.594
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.314,46	4.130	3.265	0	3.265	3.298	3.331	3.364
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		803,20	939	738	0	738	745	752	760
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		840,66	1.225	1.066	0	1.066	1.077	1.088	1.099
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.220,61	1.139	1.028	0	1.028	1.038	1.048	1.058
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.140,98	918	876	0	876	885	894	903
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		338,22	310	331	0	331	334	337	340
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.445,00	3.370	3.341	0	3.341	3.374	3.408	3.442
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		20.578,72	18.714	15.686	0	15.686	15.843	16.001	16.161
	<b>Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.423,15</b>	<b>35.953</b>	<b>30.448</b>	<b>0</b>	<b>30.448</b>	<b>30.752</b>	<b>31.059</b>	<b>31.369</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>209.545,35</b>	<b>197.454</b>	<b>163.741</b>	<b>0</b>	<b>163.741</b>	<b>165.378</b>	<b>167.030</b>	<b>168.699</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-186.227,90</b>	<b>-154.204</b>	<b>-127.491</b>	<b>0</b>	<b>-127.491</b>	<b>-128.765</b>	<b>-130.050</b>	<b>-131.349</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 932140 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes</b>										
<b>4</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
456110	Zwangsgelder		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.655</b>	<b>15.812</b>	<b>15.970</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>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.655</b>	<b>15.812</b>	<b>15.970</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		0,00	32.048	32.059	0	32.059	32.379	32.703	33.031
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	16.488	16.721	0	16.721	16.888	17.057	17.228
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.302	1.323	0	1.323	1.336	1.349	1.362
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	3.342	3.451	0	3.451	3.486	3.521	3.556
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	1.640	2.086	0	2.086	2.107	2.128	2.149
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>54.820</b>	<b>55.640</b>	<b>0</b>	<b>55.640</b>	<b>56.196</b>	<b>56.758</b>	<b>57.326</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	11.176	11.573	0	11.573	11.689	11.806	11.924
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	2.192	2.572	0	2.572	2.598	2.624	2.650
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>13.368</b>	<b>14.145</b>	<b>0</b>	<b>14.145</b>	<b>14.287</b>	<b>14.430</b>	<b>14.574</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>68.188</b>	<b>69.785</b>	<b>0</b>	<b>69.785</b>	<b>70.483</b>	<b>71.188</b>	<b>71.900</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>74.288</b>	<b>75.885</b>	<b>0</b>	<b>75.885</b>	<b>76.645</b>	<b>77.412</b>	<b>78.186</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>0,00</b>	<b>74.288</b>	<b>75.885</b>	<b>0</b>	<b>75.885</b>	<b>76.645</b>	<b>77.412</b>	<b>78.186</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	1.551	912	0	912	921	930	939
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	925	549	0	549	554	560	566
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.964	1.159	0	1.159	1.171	1.183	1.195
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	447	262	0	262	265	268	271
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	583	378	0	378	382	386	390
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	541	365	0	365	369	373	377
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	437	311	0	311	314	317	320
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	148	117	0	117	118	119	120
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	1.602	1.186	0	1.186	1.198	1.210	1.222
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		0,00	8.899	5.566	0	5.566	5.622	5.678	5.735
	<b>Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>17.097</b>	<b>10.805</b>	<b>0</b>	<b>10.805</b>	<b>10.914</b>	<b>11.024</b>	<b>11.135</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>91.385</b>	<b>86.690</b>	<b>0</b>	<b>86.690</b>	<b>87.559</b>	<b>88.436</b>	<b>89.321</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-75.885</b>	<b>-71.190</b>	<b>0</b>	<b>-71.190</b>	<b>-71.904</b>	<b>-72.624</b>	<b>-73.351</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		346.227,79	399.202	338.266	63.623	401.889	405.908	409.969	414.068
	Zahlungsunwirksame Erträge		420,90	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		346.648,69	399.202	338.266	63.623	401.889	405.908	409.969	414.068
	<b>Summe Erträge</b>		<b>346.648,69</b>	<b>399.202</b>	<b>338.266</b>	<b>63.623</b>	<b>401.889</b>	<b>405.908</b>	<b>409.969</b>	<b>414.068</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		840.089,83	877.546	796.257	86.576	882.833	891.664	900.581	909.586
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		645,90	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		840.735,73	877.546	796.257	86.576	882.833	891.664	900.581	909.586
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>840.735,73</b>	<b>877.546</b>	<b>796.257</b>	<b>86.576</b>	<b>882.833</b>	<b>891.664</b>	<b>900.581</b>	<b>909.586</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-493.862,04	-478.344	-457.991	-22.953	-480.944	-485.756	-490.612	-495.518
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-225,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-494.087,04	-478.344	-457.991	-22.953	-480.944	-485.756	-490.612	-495.518
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-494.087,04</b>	<b>-478.344</b>	<b>-457.991</b>	<b>-22.953</b>	<b>-480.944</b>	<b>-485.756</b>	<b>-490.612</b>	<b>-495.518</b>
	Aufwendungen aus ILV		135.132,21	149.178	128.629	16.573	145.202	146.655	148.123	149.604
	<b>Saldo</b>		<b>-629.219,25</b>	<b>-627.522</b>	<b>-586.620</b>	<b>-39.526</b>	<b>-626.146</b>	<b>-632.411</b>	<b>-638.735</b>	<b>-645.122</b>





## Produkt 02.03.02

### Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

#### Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs durch eigene stationäre, semistationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 34 betriebsbereite stationäre Standorte, die turnusmäßig mithilfe von 15 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 zwei Messanlagen mit Einseitensensor (2 x System: ES 8.0 zur Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Zweiräder), sowie zwei Laserscanner (TraffiStar S350 -mobil-) zur Verfügung. Zudem wurde 2021 eine Semistation Traffistar S350 beschafft, die ohne externe Stromanbindung eine mögliche Einsatzzeit von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche bei Messungen in zwei Fahrtrichtungen oder bis zu 24 Stunden an 14 Tagen bei der Überwachung einer Fahrtrichtung gewährleistet. Die Beschaffung einer zweiten Semistation in 2022 wurde durch den SRA am 17.02.2022 beschlossen.

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 gantztägig 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, ebenso wie die semistationäre Messanlage, rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen kann die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen neben den reinen Bürozeiten, nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000, auch in den Abendstunden werktätlich bis ca. 22.30 Uhr erfolgen. Des Weiteren werden Messfahrzeuge gem. Dienstplan auch an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzt.

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen liegt seit 2020 (Beginn Corona-Pandemie) bei ca. 200.000 Fällen/Jahr. Der prozentuale Anteil festgestellter Verstöße nimmt im Verhältnis zur Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen auf das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet der StädteRegion Aachen positiv einwirken.

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 Straßenergrund 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. 200.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

#### Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Aufgrund der Änderung des Bußgeldkataloges im November 2021 und der in 2022 angegangenen Neuanschaffungen im messtechnischen Bereich (z.B.: der Anschaffung einer zweiten semistationären Messanlage) wurde der Ansatz im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) auf 5.594.730,00 € festgesetzt. Dem SRA wird in seiner Sitzung am 15.09.2022 der Kauf einer dritten semistationären Messanlage vorgeschlagen. Im Zuge dessen wird der Ansatz auf 6.000.000,00 € angehoben.

Durch den Kauf einer weiteren semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (SV 2022/0446 v. SRT am 08.12.2022) wird der Ansatz gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023 um weitere 1.000.000 € angehoben. Der dadurch zusätzlich entstehende Mehrbedarf an Personal wirkt sich mit einer Erhöhung im Sachkonto A/501200 aus.

#### Zu E/456500 "Versicherungsleistungen":

An den Messfahrzeugen nebst Messanlagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen, ebenso wie an den stationären Messanlagen des Typs TraffiStar S350, regelmäßig Schäden, die über eine Versicherung reguliert werden müssen. Die Verfahrensweise ist so geregelt, dass die Kostenregulierung nach Bekanntgabe an die Versicherung und anschließender Zusage der Versicherung über das SK 525100 "Unterhaltung des sonst. Vermögens" und die Rückzahlung der Versicherung später auf das SK 456500 "Versicherungsleistungen" erfolgt.

#### Zu A/524130 "Stromkosten"

In 2023 werden insgesamt 2 stationäre Messanlagen des Typs TraffiPhot S auf die Messtechnik TraffiStar S 350 umgerüstet. Da die "alten" Anlagen jedoch bis Ende 2024 auch weiterhin genutzt werden können und die Stromkosten im Jahr 2022 deutlich erhöht wurden, wird der HH-Ansatz um 1.000,00 € erhöht.

## Produkt 02.03.02

### Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

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

Durch die Anschaffung von insgesamt 3 semistationären Messanlage (Anhänger) wird ein weiteres Fahrzeug angeschafft, um den Transport aller semistationären Messanlagen an die jeweiligen Messplätze vornehmen zu können. Des Weiteren wird in 2022 ein weiteres Messfahrzeug (ES 8.0) bestellt, so dass ein erhöhter Benzinverbrauch zu erwarten ist. Durch die Erhöhung der Benzin- bzw. Dieselpreise wird der HH-Ansatz um 5.000,00 € auf insgesamt 25.000,00 € erhöht.

#### Zu A/525500 "Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens":

Aufgrund der Neuanschaffung von insgesamt 2 semistationären Messanlagen in 2022/2023 und 1 ES 8.0-Messanlage ist mit erhöhten Reparaturkosten (z. B. durch Vandalismus) zu rechnen. Die Abrechnung der Kasko-Schäden erfolgt wie bei SK 456500 "Versicherungsleistungen" beschrieben. Daher wird der Ansatz auf 125.000,00 € erhöht.

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

Die Gesamtdruckkosten in 2019 betragen 95.260,88 € (A 32.1 mit 30 % = 27.974,36 € und A 32.2 mit 70 % = 67.286,52 €). Unter Anderem aufgrund der Corona-Pandemie betragen in 2021 die Druckkosten insgesamt 77.418,42 € (A 32.1 mit 18,23 % = 14.114,31 € und A 32.2 mit 81,77 % = 63.304,11 €). Da in 2023 wieder mit mehr Verfahren gerechnet wird, werden die Druckkosten prozentual zur Steigerungsrate des HH-Ansatzes der Gesamteinnahmen von 2021 zu 2022 (Einnahmen 2021 = 4.148.383,22 € = 100 %; HH-Ansatz 2022 = 5.594.730,00 € = 34,87 % erhöht. Des Weiteren wurden seitens der Regioit stark steigende Kosten im Bereich der Kuverts (normale Kuverts von 9,30 € auf 22,28 €/1.000 Kuverts = Steigerungsrate von 139,57 % sowie bei Kuverts PZU von 74 € auf 83,16 €/1.000 Kuverts = Steigerungsrate von 12,39 %) mitgeteilt, so dass hier mit einer Steigerung der Gesamtdruckkosten um insgesamt 10 % gerechnet wird. Somit ergeben sich Gesamtdruckkosten in Höhe von 138.004,44 € (A 32.1 mit 10 % = 13.800,44 und A 32.2 mit 90 % = 124.204,00 €).

#### Zu A/542205 "Miete Semistationäre GÜA":

Die große Fläche der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen) von 546 km<sup>2</sup> und einer Nord-Süd-Ausdehnung von 60 Straßenkilometern macht die Anmietung einer weiteren (vierten) semistationären Messeinheit erforderlich, um in den Monaten April bis Oktober die durch die guten Wetterverhältnisse entstehenden Verkehrsspitzen zu kompensieren.

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

Die Gesamtportokosten in 2019 betragen 233.522,30 € (A 32.1 mit 28,58 % = 66.747,21 € und A 32.2 mit 71,42 % = 166.775,09 €). Unter Anderem aufgrund der Corona-Pandemie betragen in 2021 die Portokosten insgesamt 165.826,66 € (A 32.1 mit 9,86 % = 16.342,87 € und A 32.2 mit 90,14 % = 149.483,79 €). Da in 2023 wieder mit mehr Verfahren gerechnet wird, werden die Portokosten prozentual zur Steigerungsrate des HH-Ansatzes der Gesamteinnahmen von 2021 zu 2022 (Einnahmen 2021 = 4.148.383,22 € = 100 %; HH-Ansatz 2022 = 5.594.730,00 € = 34,87 % erhöht. Somit ergeben sich für 2023 Portokosten in Höhe von 314.951,53 € (A 32.1 mit 10 % = 31.495,15 und A 32.2 mit 90 % = 283.456,38 €). Hinzugerechnet wird noch die prozentuale Preissteigerung der Post, so dass Gesamtkosten in Höhe von 334.636,00 € (A 32.1 mit 10 % = 33.463,00 € und A 32.2 mit 90 % = 301.172,40 €) entstehen.

#### 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 15 Anlagen im Jahr 2022 auf 17 Anlagen in 2023 erhöht. Ebenso sind die Messeinheiten der 3 semistationären Messanlagen (pro Semistation je 2 Messanlagen) in die Elektronikversicherung einzubeziehen.

• Versicherungsbeitrag TraffiStar S 350 (17 stationäre + 2 mobile + 6 semistationäre Messanlagen)	17.500,00 €
• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte	40,00 €
Summe	<b>17.540,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2023</b>
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 90%-Anteil	177.120,00 €
• 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) (425,26 €)	426,00 €
• Managed vServer S/AA - Damga (Server SiteAudit) (1.507,97 €)	1.508,00 €
• Windows DataCenter Lizenz (Server Site Audit) (60,69 €)	61,00 €
• San Storage Erweiterung Bronze (Server SiteAudit) (278,46 €)	279,00 €
• WiNOWIG - Xjustiz-Schnittstelle; 90%-Anteil (2.546,10 €)	2.547,00 €
Dokumentenscanner Fujitsu FI-7160 (6 Stück à 550,00 €)	3.300,00 €
Summe	<b>189.119,00 €</b>

## Produkt 02.03.02

### Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

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

Die Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung) wird allgemein - somit auch für A 32 - im Budget des A 12 berücksichtigt.

Implementierung einer Online -Bezahlform	0,00 €
x-Justiz; Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs bei der Abgabe von Verfahren an die Gerichte/Staatsanwaltschaft, Anwälte mithilfe eines Datei-Exportes im Format xJustiz	2.700,00 €
Summe	5.000,00 €
	<b>7.700,00 €</b>

#### Zu A/011002 "Zugang DV-Software":

Die Bearbeitung der mit dem Messsystem ES 8.0 erfassten Daten erfolgt bisher unter der Nutzung vorhandener Software. Im Rahmen der ab 2023 wegen erhöhter Auslastung des 2. ES 8.0 Messfahrzeugs zu erwartenden Steigerung der Datenmenge empfiehlt die Herstellerfirma zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Backoffice die Anschaffung einer Zusatzsoftware. Die zu veranschlagenden Kosten belaufen sich im Jahr 2023 auf 25.000 Euro.

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

Das A 32 hat, um Produktabkündigungen rechtzeitig entgegen zu wirken und die Modernisierung der Messanlagen und Messsysteme zu betreiben, eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum 2022 bis 2024 die folgenden Beschaffungen vor:

	<b>2023</b>
• 3 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	300.000,00 €
Summe	<b>300.000,00 €</b>

	<b>2024</b>
• 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme inkl. Slave-Kamera und TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	262.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	105.000,00 €
Summe	<b>367.000,00 €</b>

#### Gesamtsumme 2023-2024

**667.000,00 €**

#### Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger"

In 2023 werden 3 eigene Semistationen eingesetzt, eine vierte Semistation soll saisonal angemietet werden. Zum Transport dieser Messanlagen zwischen den jeweiligen Lade- bzw. Einsatzorten sowie Durchführung kleiner Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen ist die Beschaffung eines Transportfahrzeugs inkl. Umbau zum mobilen Büro und mobiler Werkstatt vorgesehen. Die Beschaffung- und Einbaukosten erfolgen durch einen spezialisierten Fahrzeugbauer.

Gesamtsumme "Einsatzfahrzeug Semistationen"	<b>85.000,00 €</b>
---	--------------------

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

Auf Anraten des A20 wurde das Sachkonto ab dem HH 2023 dem SK 071130 "Zugang Maschinen und technische Anlagen" zugeführt

## Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	129.465,01	105.510,00	105.510,00	106.565,00	107.631,00	108.707,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.155.121,11	5.607.230,00	7.012.500,00	7.587.625,00	7.663.501,00	7.740.137,00
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>4.290.309,49</b>	<b>5.716.240,00</b>	<b>7.122.010,00</b>	<b>7.698.230,00</b>	<b>7.775.212,00</b>	<b>7.852.965,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.338.102,30	-1.242.570,00	-1.451.768,00	-1.516.786,00	-1.531.954,00	-1.547.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.435,60	-75.466,00	-65.631,00	-66.287,00	-66.950,00	-67.620,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-286.570,87	-399.748,00	-444.319,00	-448.762,00	-453.251,00	-457.784,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-153.736,67	-327.562,00	-292.496,00	-295.421,00	-298.375,00	-301.359,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.774,66	-362.800,00	-537.700,00	-543.077,00	-548.506,00	-553.992,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.062.620,10</b>	<b>-2.408.146,00</b>	<b>-2.791.914,00</b>	<b>-2.870.333,00</b>	<b>-2.899.036,00</b>	<b>-2.928.028,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.227.689,39</b>	<b>3.308.094,00</b>	<b>4.330.096,00</b>	<b>4.827.897,00</b>	<b>4.876.176,00</b>	<b>4.924.937,00</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>2.227.689,39</b>	<b>3.308.094,00</b>	<b>4.330.096,00</b>	<b>4.827.897,00</b>	<b>4.876.176,00</b>	<b>4.924.937,00</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>2.227.689,39</b>	<b>3.308.094,00</b>	<b>4.330.096,00</b>	<b>4.827.897,00</b>	<b>4.876.176,00</b>	<b>4.924.937,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.762,92	-311.260,00	-294.782,00	-297.730,00	-300.707,00	-303.715,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.891.926,47</b>	<b>2.996.834,00</b>	<b>4.035.314,00</b>	<b>4.530.167,00</b>	<b>4.575.469,00</b>	<b>4.621.222,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.480,00	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.022.271,23	5.607.230,00	7.012.500,00	7.587.625,00	7.663.501,00	7.740.137,00
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>4.027.994,61</b>	<b>5.610.730,00</b>	<b>7.016.500,00</b>	<b>7.591.665,00</b>	<b>7.667.581,00</b>	<b>7.744.258,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.350.910,11	-1.242.570,00	-1.451.768,00	-1.516.786,00	-1.531.954,00	-1.547.273,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.232,27	-75.466,00	-65.631,00	-66.287,00	-66.950,00	-67.620,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-285.007,12	-399.748,00	-444.319,00	-448.762,00	-453.251,00	-457.784,00
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	-214.392,78	-362.800,00	-537.700,00	-543.077,00	-548.506,00	-553.992,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.926.542,28</b>	<b>-2.080.584,00</b>	<b>-2.499.418,00</b>	<b>-2.574.912,00</b>	<b>-2.600.661,00</b>	<b>-2.626.669,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.101.452,33</b>	<b>3.530.146,00</b>	<b>4.517.082,00</b>	<b>5.016.753,00</b>	<b>5.066.920,00</b>	<b>5.117.589,00</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.	-536.004,71	-831.000,00	-1.005.000,00	-379.500,00	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>-536.004,71</b>	<b>-831.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-536.004,71</b>	<b>-831.000,00</b>	<b>-1.005.000,00</b>	<b>-379.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
					€	€	€			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		2.243,37	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		3.480,00	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.151.201,56	5.594.730	7.000.000	0	7.000.000	7.575.000	7.650.750	7.727.258
456500	Versicherungsleistungen		3.919,55	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.160.844,48</b>	<b>5.610.730</b>	<b>7.016.500</b>	<b>0</b>	<b>7.016.500</b>	<b>7.591.665</b>	<b>7.667.581</b>	<b>7.744.258</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		129.465,01	105.510	105.510	0	105.510	106.565	107.631	108.707
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CiG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>129.465,01</b>	<b>105.510</b>	<b>105.510</b>	<b>0</b>	<b>105.510</b>	<b>106.565</b>	<b>107.631</b>	<b>108.707</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.290.309,49</b>	<b>5.716.240</b>	<b>7.122.010</b>	<b>0</b>	<b>7.122.010</b>	<b>7.698.230</b>	<b>7.775.212</b>	<b>7.852.965</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		164.070,56	180.934	148.751	0	148.751	150.239	151.741	153.258
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		881.940,21	821.123	1.006.064	0	1.006.064	1.055.407	1.065.962	1.076.621
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		68.402,59	64.830	79.611	0	79.611	83.516	84.351	85.194
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		186.538,25	166.426	207.662	0	207.662	217.847	220.025	222.226
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.134,69	9.257	9.680	0	9.680	9.777	9.875	9.974
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>1.310.086,30</b>	<b>1.242.570</b>	<b>1.451.768</b>	<b>0</b>	<b>1.451.768</b>	<b>1.516.786</b>	<b>1.531.954</b>	<b>1.547.273</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.847,24	63.093	53.698	0	53.698	54.235	54.777	55.325
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		14.588,36	12.373	11.933	0	11.933	12.052	12.173	12.295
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>65.435,60</b>	<b>75.466</b>	<b>65.631</b>	<b>0</b>	<b>65.631</b>	<b>66.287</b>	<b>66.950</b>	<b>67.620</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.375.521,90</b>	<b>1.318.036</b>	<b>1.517.399</b>	<b>0</b>	<b>1.517.399</b>	<b>1.583.073</b>	<b>1.598.904</b>	<b>1.614.893</b>
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		28.016,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		5.399,09	9.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		13.465,50	20.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsk.		7.946,49	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		91.214,15	117.500	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		63.542,11	99.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
541130	Dienstreisekosten		18.274,03	21.800	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		421,25	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542205	Miete semistationäre GÜA		0,00	0	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadteilauto		583,05	3.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
542303	Leasing Kfz.		8.421,24	8.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.886,36	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		437,80	400	600	0	600	606	612	618
543130	Porto		149.483,79	261.000	301.500	0	301.500	304.515	307.560	310.636
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		736,88	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.592,55	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		19.845,33	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.327,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		5.178,72	10.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		9.586,66	11.500	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		105.003,53	140.128	189.119	0	189.119	191.010	192.920	194.849
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	1.620	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.908.883,43</b>	<b>2.080.584</b>	<b>2.499.418</b>	<b>0</b>	<b>2.499.418</b>	<b>2.574.912</b>	<b>2.600.661</b>	<b>2.626.669</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		128.154,18	249.287	230.657	0	230.657	232.964	235.294	237.647
571541	AfA PKW/Anhänger		22.577,26	38.460	43.202	0	43.202	43.634	44.070	44.511
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.005,23	39.815	18.637	0	18.637	18.823	19.011	19.201
	<b>Zwischensumme</b>		<b>153.736,67</b>	<b>327.562</b>	<b>292.496</b>	<b>0</b>	<b>292.496</b>	<b>295.421</b>	<b>298.375</b>	<b>301.359</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.062.620,10</b>	<b>2.408.146</b>	<b>2.791.914</b>	<b>0</b>	<b>2.791.914</b>	<b>2.870.333</b>	<b>2.899.036</b>	<b>2.928.028</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.026,13	28.239	24.887	0	24.887	25.136	25.387	25.641
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		13.833,50	16.844	14.978	0	14.978	15.128	15.279	15.432
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.882,58	35.754	31.608	0	31.608	31.924	32.243	32.565
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.483,81	8.131	7.148	0	7.148	7.219	7.291	7.364
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.832,88	10.608	10.316	0	10.316	10.419	10.523	10.628
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.361,77	9.857	9.954	0	9.954	10.054	10.155	10.257
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.637,19	7.950	8.482	0	8.482	8.567	8.653	8.740
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.148,21	2.688	3.201	0	3.201	3.233	3.265	3.298
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		50.739,00	29.174	32.347	0	32.347	32.670	32.997	33.327
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		178.817,85	162.015	151.861	0	151.861	153.380	154.914	156.463
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>335.762,92</b>	<b>311.260</b>	<b>294.782</b>	<b>0</b>	<b>294.782</b>	<b>297.730</b>	<b>300.707</b>	<b>303.715</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.398.383,02</b>	<b>2.719.406</b>	<b>3.086.696</b>	<b>0</b>	<b>3.086.696</b>	<b>3.168.063</b>	<b>3.199.743</b>	<b>3.231.743</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>1.891.926,47</b>	<b>2.996.834</b>	<b>4.035.314</b>	<b>0</b>	<b>4.035.314</b>	<b>4.530.167</b>	<b>4.575.469</b>	<b>4.621.222</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>									
011002	Zugang DV-Software		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	120.000	100.000	0	100.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	536.000	880.000	0	880.000	379.500	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>831.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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)	-225.410,07	-276.000,00	-300.000,00	0,00	-367.000,00	0,00 0,00	-1.491.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-225.410,07	-276.000,00	-300.000,00	0,00	-367.000,00	0,00 0,00	-1.491.000,00
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)	-56.449,67	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.449,67	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.000,00
Mobile Messanlage Leivtec XV 4 inkl. Fahrzeug	0,00	-118.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-118.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.000,00
semi-stationäre GÜA	-248.364,90	-260.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-248.364,90	-260.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Einsatzfahrzeug Semistationen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Rotlichtüberwachungsanlage	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.780,07	-5.000,00	-75.000,00	0,00	-12.500,00	0,00 0,00	-1.284.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.780,07	-5.000,00	-75.000,00	0,00	-12.500,00	0,00 0,00	-1.284.000,00

## 02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

### Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	mittelfristig (2027-2033)	langfristig (ab 2034)	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
011002	Zugang DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
071211	Zugang PKW/Anhänger		0	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ESO 8.0	132020302.8	0	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Leivtec XV 4	132020302.9	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Einsatzfahrzeug Semistationen	132020302.B	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	<b>Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		164.000	245.000	276.000	300.000	367.000	0	0	164.000	164.000	1.922.000
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung)	132020302.4	164.000	245.000	276.000	300.000	367.000	0	0	164.000	164.000	1.922.000
	(VE 2023: 667 T€, davon 300 T€ in 2023 und 367 T€ in 2024 kassenwirksam)											
	• Semistation S 350	132020302.A	0	250.000	260.000	230.000	0	0	0	0	0	740.000
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heckensatz) inklusive Fahrzeug	132020302.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage)	132020302.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	132020302.9	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	
• Rotlichtüberwachungsanlage	132020302.C	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	
	<b>Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)</b>		<b>164.000</b>	<b>495.000</b>	<b>536.000</b>	<b>845.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>2.662.000</b>
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	35.000	12.500	0	0	0	0	78.500
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	35.000	12.500	0	0	0	0	78.500
	<b>Summe</b>		<b>164.000</b>	<b>495.000</b>	<b>536.000</b>	<b>880.000</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>2.740.500</b>

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)													
Investitionsmaßnahmen													
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	mittelfristig (2027-2033) €	langfristig (ab 2034) €	insgesamt €	
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersatzbeschaffung: Traffistar S 350 mobil (Kamera für Heckensatz) inklusive Fahrzeug</li> <li>Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage)</li> <li>Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen</li> </ul>	132020302.7 132020302.8 132020302.9	0 120.000 0	0 90.000 0	0 112.000 58.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 120.000	0 0 120.000	291.500 322.000 298.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		120.000	90.000	170.000	0	0	0	0	120.000	120.000	911.500	
	Allgemeiner Bedarf	01	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0	42.000	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0	42.000	
	<b>Summe</b>		<b>120.000</b>	<b>102.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>953.500</b>	
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b>284.000</b>	<b>637.000</b>	<b>831.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>3.979.000</b>	



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

<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:**

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

**Zielgruppen:**

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer
- Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich

**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>		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">456100</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">529100, 543130, 543919, 543160, 543163</td> </tr> </table>	456100	529100, 543130, 543919, 543160, 543163
456100	529100, 543130, 543919, 543160, 543163		

**Personelle Ausstattung**

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	5,280	5,280	5,280
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	5,080	5,080	5,080

## 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:

2018	8.190 davon	1.636 Unfälle
2019	8.186 davon	1.903 Unfälle
2020	8.133 davon	1.705 Unfälle
2021	7.551 davon	2.080 Unfälle

#### Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der Ansatz zu SK 456100/ Buß- und Verwarnungsgelder orientiert sich am vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2021.

#### Zu A/545821 "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 %
- 2 Dokumentenscanner

Insgesamt

<b>2023</b>
19.800,00 €
5.500,00 €
290,00 €
1.100,00 €
<b>26.690,00 €</b>

Die 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) sind im Verhältnis 90% (Produkt 02.03.02) zu 10% (Produkt 02.03.03) aufgeteilt worden. Dies entspricht dem Verhältnis der Fallzahlen in den beiden Produkten.

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

Die Beitragsordnung des Silent Rider e. V. vom 01.01.2022 sieht für juristische Personen des öffentlichen Rechts bei einer Einwohnerzahl über 100.000 einen Jahresbeitrag von 1.500,00 € vor. (Mitteilungsvorlage SRA vom 20.01.2022 Nr. 2022/0024).









## 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> <p style="text-align: center;">456500 <span style="float: right;">525120</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	1,700	1,700	1,700
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	0,400	0,400	0,400

## **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:****Herr Joeris**

Tel.: 3300

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>02.03.05</b> 933200 933210	<b>Ausländerangelegenheiten</b> Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen	<b>109</b> 115 116



## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

<b>Dezernat II</b> A 33 - Ausländeramt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Joeris; Tel.: 3300	<b>Produktverantwortung:</b> Her Joeris; 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

#### 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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	99,328	102,980	96,050
davon			
Beamte	39,512	40,410	47,830
tariflich Beschäftigte	59,816	62,570	48,220

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben 100.496 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon 32.911 EU- und EWR-Staatsangehörige (Stand 31.03.2022).

Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Menschen damit um über 39.000 erhöht. Dies ist begründet in einem vermehrten Zuzug aus den südosteuropäischen Staaten und zum anderen durch starke Fluchtbewegungen und die Aufnahme von Schutzsuchenden in den vergangenen Jahren (z. B. aufgrund des Bürgerkrieges in Syrien, Übernahme Afghanistans durch die Taliban, die russische Invasion in der Ukraine). Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Schutzsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600 (überwiegend aufgrund des Bürgerkrieges in Syrien) und am 31.03.2022 ca. 5.700 (überwiegend aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine).

Zur Förderung und Steuerung einer nachhaltigen Integration wurde für Schutzsuchende mit Bleiberecht das Instrument der Wohnsitzregelung eingeführt. Zuweisungen zur Wohnsitznahme in einer festgelegten Kommune sind von den Ausländerbehörden (ABH) umzusetzen. D. h., dass je nach gewährtem Schutzstatus die Ausländerbehörde über Abänderungen oder Streichungen entscheiden muss.

Der enorme Zuzug von Schutzsuchenden in den vergangenen Jahren (und auch aktuell) hat in der ABH insgesamt zu erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwendungen geführt. Zuzüge im Rahmen von Fluchtbewegungen erfordern kurzfristige Abstimmungen mit allen beteiligten Behörden und eine umfangreiche statistische Erfassung und Auswertung. Spezielle Personengruppen sind nach unterschiedlichem Herkunftsland, Altersstruktur, Wohnort etc. statistisch zu erfassen. Dies bedeutet oft einen hohen Aufwand mit kurzen Berichtszeiträumen von teilweise unter 24 Stunden. Auch personal- und zeitintensive Aufgaben, die bisher von Bundes- und Landesbehörden wahrgenommen worden sind, werden mehr und mehr auf die ABH übertragen.

Auch das am 01.03.2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) beabsichtigt eine Steigerung des Zuzug von Menschen aus dem Ausland zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Seit Inkrafttreten des FEG ist der Zuzug um ca. 1.300 Einreisen gestiegen. Perspektivisch sind jedoch höhere Zahlen zu erwarten, da der gesetzlich gewünschte Effekt aufgrund der COVID-19-Pandemie bisher nicht erreicht werden konnte.

Mittelbar folgt aus dem gesteigerten Zuzug von Schutzsuchenden, Fachkräften etc. aus dem Ausland auch ein erhöhter Zuzug von weiteren Familienangehörigen.

Auch das Aufgabenfeld der Ausländerbehörde im Bereich der Integration befindet sich in einem stetigen Wandel. Originäre Aufgabe der ABH im Rahmen der Integration ist die Vermittlung der ausländischen Menschen in die gesetzlich verpflichtenden Integrationskurse. Dieser Bereich verzeichnet ebenfalls aufgrund der zahlreichen Zuzüge ein steigendes Arbeitsaufkommen. Das Arbeitsfeld im Bereich der Integration umfasst allerdings zwischenzeitlich auch noch eine wichtige Funktion als Schnittstelle zum Netzwerk der Integration der StädteRegion Aachen, der Arbeitsgemeinschaft Sprache, der kommunalen Agentur für Bildungsberatung, dem Kommunalen Integrationszentrum der StädteRegion und der Stadt Aachen etc.

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 deren Familienangehörige eingerichtet. Der Kooperationsvertrag mit der RWTH Aachen bzgl. der räumlichen Anbindung an das International Office im Super C wurde bereits mehrfach verlängert. Die Kooperation mit der RWTH soll ggfls. auch noch weiter ausgebaut werden. Ein Infopunkt der Ausländerbehörde im Super C wurde bereits eingerichtet. Bereits in der Vergangenheit wurde in diesem Tätigkeitsfeld eine vierte Stelle eingerichtet, die die aufenthaltsrechtlichen Vorgänge der Studierenden der Fachhochschule (FH) Aachen bearbeitet.

Auch der Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ist durch einen stetig steigenden Zuzug einer ebenfalls zunehmenden Arbeitsbelastung ausgesetzt.

Im Bereich der Schutzsuchenden erfolgt weiterhin ein starker Zuzug aus dem nordafrikanischen und südosteuropäischen Raum. Aus diesen Regionen ist die Anerkennungs- bzw. Zuerkennungsquote für einen Schutzstatus sehr niedrig. Hier ist der Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen beratend bei einer freiwilligen Rückkehr in das jeweilige Heimatland tätig. Sollte eine freiwillige Ausreise nicht erfolgen, so ist dieser Bereich für die Durchsetzung der Abschiebung verantwortlich. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat regionale Rückkehrkoordinierungsstellen (RKK NRW) eingerichtet, deren Tätigkeit durch die kommunalen Ausländerbehörden sehr stark unterstützt wird.

Des Weiteren ist der Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen für die Rücküberstellungen gemäß des Dublin III-Abkommens zuständig. Aufgrund der unmittelbaren Grenz Nähe des Städtereionsgebietes zu den Niederlanden und Belgien resultiert hieraus ebenfalls ein erhöhtes Arbeitsaufkommen.

Aufgrund der geographischen Lage kommt es insbesondere im Bereich der drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Aachen Hauptbahnhof) oftmals zu Aufgriffen durch die Bundespolizei von unerlaubt eingereisten Personen und unbegleiteten minderjährigen Ausländern mit dem Ziel im Bundesgebiet einen Aufenthaltsstatus zu erlangen.

Außerdem hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren weitere Bleiberechte im Aufenthaltsgesetz formuliert, deren Prüfung und Ersterteilung ebenfalls dem Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen obliegt.

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ist ebenfalls die Schnittstelle zu den deutschen Sicherheitsbehörden verortet. Die Entwicklungen im extremistischen und terroristischen Umfeld haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die ABH eine wichtige behördliche Schnittstelle für die deutschen Sicherheitsbehörden geworden ist. Im Rahmen von Ermittlungsverfahren obliegt der ABH die aufenthaltsrechtliche Beurteilung entsprechender Fallkonstellationen, in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln und dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW (MKFFI). Schwerpunkt der Aufgabe ist die Fertigung und Durchsetzung von Ausweisungsverfügungen für gefährliche Personen.

Des Weiteren obliegt dem Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen die aufenthaltsrechtliche Betreuung der in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aachen ausländischen Inhaftierten. Die Gefangenenstruktur der JVA weist einen sehr hohen Ausländeranteil auf, der aufgrund von Straftaten im Bereich der Schwerstkriminalität seine Haftstrafe verbüßt. In diesem Bereich sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen aus der Haft heraus vorzunehmen. Dies ist in vielen Fällen auch durch die ausländischen Inhaftierten und deren Verteidiger gewünscht, da eine Abschiebung in das Heimatland (mit Zustimmung der zuständigen Staatsanwaltschaft) ggfls. bereits zum Zeitpunkt der Verbüßung der Hälfte oder von zweidritteln der Haftstrafe möglich ist.

Im Bereich der Rückführungen ist die Notwendigkeit einer ärztlichen Begleitung oftmals erforderlich. Dies ist ebenfalls ein erheblicher finanzieller Mehraufwand.

Aufgrund des starken Zuzuges sind in allen Bereichen der ABH auch Steigerungen bei den gerichtlichen Verfahren festzustellen, die ebenfalls Mehrkosten generieren.

Auch in allen Bereichen der ABH ist festzustellen, dass die Anzahl der Eingaben, Petitionen und Härtefallanträgen an das Land NRW zugenommen haben, die durch die Menschen als eine Art "letzte Instanz" genutzt werden. Diese wichtigen Instrumente der Demokratie erfordern zusätzliche und sehr ausführliche Stellungnahmen durch die ABH, die über die Bezirksregierung an das MKFFI weitergeleitet werden müssen. Ggfls. werden diese dann auch in einem Präsenztermin im Landtag NRW erörtert.

Da die ABH in eine moderne, offene und bürgerorientierte Verwaltungskultur überführt werden soll, sind in allen Bereichen Maßnahmen zur Schaffung der notwendigen digitalen und analogen Infrastrukturen erforderlich. Diese betreffen die Kosten im Bereich der IT-Ausstattung sowie der regulären Bürobedarfe. Hier ist auch zu erwähnen, dass die Digitalisierung der aufenthaltsrechtlichen Vorgänge durch eigene Mitarbeiter der Amtes erfolgt. Innerhalb von etwa zweieinhalb Jahren konnten so bereits über 47.000 Papierakten digitalisiert werden.

Zur Verbesserung der Erreichbarkeit wurde bereits eine Online-Terminvergabe implementiert, über die stufenweise nach und nach immer mehr Aufgabenbereiche online abgebildet werden sollen. Dennoch müssen zukünftig auch noch die Kommunikationswege der persönlichen Vorsprache und der Telefonie sichergestellt und verbessert werden.

Der entstandene Mehrbedarf aufgrund der Zunahme der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine wird nach dem Entwurf des NKF-CUIG gegenüber dem Haushaltsplanentwurf isoliert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2023</b>
• Ladiva (regio iT)	163.757,06 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	21.132,54 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.912,73 €
• DVD eAT (regio iT)	828,76 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.373,68 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	728,76 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.462,32 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	39.274,76 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• VOIS/TEVIS	28.945,56 €
• Kassenautomat (regio iT)	20.598,90 €
• Bereitstellung Webserver für den Infomonitor	689,72 €
• PIK-Station	25.000,00 €
• enaio Scan Lizenzen - Softwarepflegegebühren	299,88 €
• enaio Capture-scan - Softwarepflegegebühren	8.917,88 €
• enaio Capture - Dienstleitungen	1.000,00 €
• Wartungskosten für Schnittstelle enaio LaDiVA	3.641,40 €
• Wartungskosten für Scan von Posteingängen	2.713,20 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	577,80 €
• ucloud	608,33 €
• Zoom Lizenz	706,86 €
• beBPo A 33	614,04 €
insgesamt	328.229,62 €

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Maßnahmen u. a. zur Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern
- Umrüstung der PIK - Station
- Einrichtung von Online Dienstleistungen
- Beschaffung/Austausch von Peripheriegeräten

insgesamt

<b>2023</b>
10.000,00 €
10.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
90.000,00 €

### Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen":

Bis 2018 blieb die Zahl der Personen, die Einbürgerungsanträge gestellt haben, relativ konstant (ca. 900 bis 1.000 pro Jahr). In 2019 erhöhte sich die Zahl der Einbürgerungsinteressenten auf ca. 1300. Auch in 2020 ist das Interesse an einer Einbürgerung weiterhin auf einem hohen Niveau (ca. 1.200) geblieben.

In 2021 gab es eine deutliche Steigerung der Antragstellungen auf über 1.700 Anträge. Diese Steigerung begründet sich aus der Fluchtbewegung aufgrund des Bürgerkrieges in Syrien. Die Schutzsuchenden aus dieser Fluchtbewegung sind nun in dem zeitlichen Bereich, dass ein Antrag auf Einbürgerung gestellt werden kann.

Der personell entstandene Mehrbedarf durch die Flüchtlinge aus der Ukraine wird aufgrund des Krieges nach dem Entwurf des NKF-CUIG gegenüber dem Haushaltsplanentwurf isoliert.



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.750,00	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	1.580.837,09	1.512.000,00	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00	1.803.026,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.746,36	29.500,00	48.800,00	49.288,00	49.781,00	50.278,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.620,68	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>1.742.954,13</b>	<b>1.542.600,00</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>1.817.899,00</b>	<b>1.836.078,00</b>	<b>1.854.437,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.752.400,38	-5.321.290,00	-5.649.669,00	-5.706.165,00	-5.763.226,00	-5.820.858,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-925.412,83	-933.335,00	-742.993,00	-750.423,00	-757.927,00	-765.506,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-402.063,81	-510.353,00	-563.199,00	-568.831,00	-574.520,00	-580.265,00
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	-890.805,02	-924.369,00	-1.352.253,00	-1.364.276,00	-1.376.419,00	-1.388.683,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.970.682,04</b>	<b>-7.689.347,00</b>	<b>-8.308.114,00</b>	<b>-8.389.695,00</b>	<b>-8.472.092,00</b>	<b>-8.555.312,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.227.727,91</b>	<b>-6.146.747,00</b>	<b>-6.508.214,00</b>	<b>-6.571.796,00</b>	<b>-6.636.014,00</b>	<b>-6.700.875,00</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.	-5.956,14	-85.000,00	-85.000,00	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>-5.956,14</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</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>-5.956,14</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		1.311.847,05	1.212.000	431.060	968.940	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
441400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		93.750,00	0	0	0	0	0	0	0
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		36.798,96	20.000	12.316	27.684	40.000	40.400	40.804	41.212
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		1.526,86	1.500	554	1.246	1.800	1.818	1.836	1.854
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		17.956,37	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		3.761,45	8.000	2.155	4.845	7.000	7.070	7.141	7.212
456110	Zwangsgelder		0,00	100	31	69	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		958,91	1.000	308	692	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschl. bzw. erlassenen Ford.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.466.599,60</b>	<b>1.242.600</b>	<b>446.424</b>	<b>1.003.476</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.464.399</b>	<b>1.479.043</b>	<b>1.493.832</b>
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo		1.829,63	1.219	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	0	76.975	173.025	250.000	250.000	250.000	250.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.829,63</b>	<b>1.219</b>	<b>76.975</b>	<b>173.025</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.468.429,23</b>	<b>1.243.819</b>	<b>523.399</b>	<b>1.176.501</b>	<b>1.699.900</b>	<b>1.714.399</b>	<b>1.729.043</b>	<b>1.743.832</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				<b>30,79%</b>	<b>69,21%</b>	<b>100,00%</b>			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.741.288,54	1.986.020	454.931	1.022.596	1.477.527	1.492.302	1.507.225	1.522.297
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.027.001,89	2.186.097	859.107	1.931.107	2.790.214	2.818.116	2.846.297	2.874.760
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		160.832,98	172.599	67.981	152.809	220.790	222.998	225.228	227.480
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		427.745,87	443.082	177.329	398.601	575.930	581.689	587.506	593.381
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		97.279,68	101.610	29.605	66.546	96.151	97.113	98.084	99.065
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.454.148,96	4.889.408	1.588.953	3.571.659	5.160.612	5.212.218	5.264.340	5.316.983
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		542.778,93	692.540	164.226	369.147	533.373	538.707	544.094	549.535
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		155.358,48	135.816	36.496	82.037	118.533	119.718	120.915	122.124
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		698.137,41	828.356	200.722	451.184	651.906	658.425	665.009	671.659
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>5.152.286,37</b>	<b>5.717.764</b>	<b>1.789.675</b>	<b>4.022.843</b>	<b>5.812.518</b>	<b>5.870.643</b>	<b>5.929.349</b>	<b>5.988.642</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.158,96	6.000	1.847	4.153	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		3.004,64	8.000	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		908,20	6.000	1.847	4.153	6.000	6.060	6.121	6.182
542100	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Erst. Verdienstaufst. pp.)		0,00	2.000	616	1.384	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplatz		0,00	1.080	770	1.730	2.500	2.525	2.550	2.576
542303	Leasing KFZ		7.119,97	10.000	3.079	6.921	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.837,92	12.000	4.157	9.343	13.500	13.635	13.771	13.909
543120	Bücher und Zeitschriften		7.245,20	7.070	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		36.722,76	70.000	18.474	41.526	60.000	60.600	61.206	61.818
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.414	369	831	1.200	1.212	1.224	1.236
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		38.351,98	49.490	15.238	34.252	49.490	49.985	50.485	50.990
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		56.351,58	70.000	21.553	48.447	70.000	70.700	71.407	72.121
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		763.842,94	680.000	338.690	761.310	1.100.000	1.109.500	1.119.095	1.128.786
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		297,00	960	296	664	960	970	980	990
544621	KFZ-Versicherungen (ab 2018)		2.590,55	4.250	1.309	2.941	4.250	4.293	4.336	4.379
545215	Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenh.)		103.868,83	110.000	57.059	73.841	130.900	132.209	133.531	134.866
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		250.975,64	311.353	101.083	227.216	328.299	331.582	334.898	338.247
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		33.104,26	75.000	27.711	62.289	90.000	91.809	92.727	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.469.666,80</b>	<b>7.142.381</b>	<b>2.388.699</b>	<b>5.314.918</b>	<b>7.703.617</b>	<b>7.779.154</b>	<b>7.855.446</b>	<b>7.932.500</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger			7.082	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		1.353,72	1.276	393	882	1.275	1.288	1.301	1.314
571543	AfA Spezialfahrzeuge		1.829,63	1.219	2.617	5.883	8.500	8.585	8.671	8.758
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.037,83	4.805	1.693	3.807	5.500	5.555	5.611	5.667
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		864,38	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>11.085,56</b>	<b>14.382</b>	<b>4.703</b>	<b>10.572</b>	<b>15.275</b>	<b>15.428</b>	<b>15.583</b>	<b>15.739</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.480.752,36</b>	<b>7.156.763</b>	<b>2.393.402</b>	<b>5.325.490</b>	<b>7.718.892</b>	<b>7.794.582</b>	<b>7.871.029</b>	<b>7.948.239</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		82.795,10	120.657	39.443	88.661	128.104	129.385	130.679	131.986
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		54.560,27	71.970	23.740	53.362	77.102	77.873	78.652	79.439
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		121.607,06	152.770	50.099	112.613	162.712	164.339	165.982	167.642
581104	ILV ADV (regio iIT - Leitungskosten)		29.469,20	34.742	11.329	25.464	36.793	37.161	37.533	37.908
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		18.754,76	30.357	10.291	23.133	33.424	33.758	34.096	34.437
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		40.138,74	42.119	12.096	27.188	39.284	39.677	40.074	40.475
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		50.516,44	40.473	13.855	31.142	44.997	45.447	45.901	46.360
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.002	157	352	509	514	519	524
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		605.230,00	642.617	42.231	462.861	505.092	510.143	515.244	520.396
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		669.797,23	698.547	709.091	0	709.091	716.182	723.344	730.577
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.672.868,80</b>	<b>1.835.254</b>	<b>912.332</b>	<b>824.776</b>	<b>1.737.108</b>	<b>1.754.479</b>	<b>1.772.024</b>	<b>1.789.744</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>8.153.621,16</b>	<b>8.992.017</b>	<b>3.305.734</b>	<b>6.150.266</b>	<b>9.456.000</b>	<b>9.549.061</b>	<b>9.643.053</b>	<b>9.737.983</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-6.685.191,93</b>	<b>-7.748.198</b>	<b>-2.782.335</b>	<b>-4.973.765</b>	<b>-7.756.100</b>	<b>-7.834.662</b>	<b>-7.914.010</b>	<b>-7.994.151</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo auf 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>									
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	85.000	85.000	0	85.000	0	0	0
081115	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Fahrzeug A 33	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.956,14	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.956,14	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.800,00



## A 36 Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen  
0241/ 5198-6510

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.09	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>121</b>
936100	Verwaltung	127
936200	Zulassungsstelle	129
936300	Führerscheinstelle	131
936400	Ausnahmegenehmigungen	133



## 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, Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten Fahrerqualifizierungsnachweise
- Kraftfahrereignisüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen z. B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und- Fahrzeuge zu führen; Ab- und Zuerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Wiedererteilung und Versagung nach vorrangigem Entzug sowie Erteilung und Widerruf 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.
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Güterkraftverkehrsgesetz

#### Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von rund 150.000 Besucher\_innen jährlich steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen, zügigen Kundenservice soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besucher\_innen erzielt werden. Um den Bürger\_innen Wegezeiten zu ersparen, liegt ein besonderer Fokus auf die Bereitstellung von Online Services, soweit gesetzliche Grundlagen dies zulassen.

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 u. a. im Rahmen der Neuerteilung; 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 Fahrer\_innen 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 im Rahmen der Zulassungsstelle 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>	<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-between; margin-top: 10px;"> <span>431101 - 459100</span> <span>524160, 525110 - 571560</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	91,780	92,280	88,580
davon			
Beamte	24,880	25,880	22,850
tariflich Beschäftigte	66,900	64,990	65,730

## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

### Erläuterungen:

#### Erläuterungen:

##### ZU E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten"

Im Rahmen eines neuen Vergabeverfahrens nach der Haushaltsplanung 2021 sind neue Mietverträge zwischen den Schilderträgern und der Verwaltung in 2021 geschlossen worden. Hierdurch reduzieren sich die Einnahmen und Erträge für die Folgejahre.

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

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern, die nicht planbar sind.

##### Zu A/524160 "Bewachung u.ä."

Für 2023 werden nur noch Kosten für zwei Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes im A 36 geplant, weil keine Pandemieeinschränkungen in der Besucher\_innensteuerung erwartet wird.

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

Höhere Aufwendungen, da die Produktionskosten der Bundesdruckerei für den Führerschein und Fahrerqualifikationsnachweis gestiegen sind.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2023</u>
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC (SN: 47447972)	2.000,00 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Ausnahmegenehmigung	385,56 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Führerschein	1.413,72 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Zulassung	171,36 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Verwaltung	257,04 €
• OS - Scanner für RWF	391,27 €
• MindManager	425,00 €
• Multidirektionale Schnittstelle IKOL-EWO	2.798,88 €
• ZFZR-Online Schreiben	542,64 €
• Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit	1.799,28 €
• Tempo 100, Webanwendung	3.660,82 €
• IKOL KFZ Module IKOL Gutachten Online	1.442,99 €
• IKOL-KFZ Plaketten- und ZB-Verwaltung	1.642,20 €
• IKOL-KFZ	52.449,01 €
• IKOL-eAkte/KFZ	18.995,97 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA	714,00 €
• iKfz-Portal Stufe I - III	22.250,03 €
• IKOL.KFZ-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	929,63 €
• Samstags-Rufbereitschaft (Führerscheinwesen)	6.568,80 €
• Führerscheinverfahren - OK.KOMM (OK.EWO)	1.528,25 €
• LogFT Schutzbrief	249,90 €
• Nutzungsgebühr eFSINFO	150,00 €
• Serverhosting Führerschein	3.015,94 €
• Umzug Server Führerschein	981,95 €
• Serverhosting Kasse	3.015,94 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank-FSW	1.056,72 €
• ALVA9	2.596,82 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	99,67 €
• ALVA.Assistent Sonntagsfahrgenehmigung	940,05 €
• ALVA.Schnittstelle Sonntagsfahrgenehmigung	1.504,11 €
• Wenger-Drucker FB249	40.000,00 €
• HESS-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	621,20 €
• HESS Kassenautomaten	68.951,27 €
• EC-Cash Anbindung	271,32 €
• Schnittstellen zu OK.EWO	8.880,73 €
• San Storage Erweiterung Server Führerschein	3.341,52 €
• San Storage Erweiterung Server Kasse	1.113,84 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server Kasse	121,38 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server Kasse Temp	121,38 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server Führerschein	121,38 €
• VOIS / TEVIS Aufrufanlage	28.945,56 €
• Managed SQL Database S/AA, Führerschein - Test	1.056,72 €
• Managed SQL Database S/AA, FAO	1.056,72 €

• Managed SQL Database S/AA, ALVA	1.056,72 €
• HESS Kassenautomaten, KassenSichV TSE	1.791,00 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodul Mail	4.141,20 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodul GVA	3.198,72 €
• Führerschein-Antrag-Online-Web-Server	760,98 €
• Führerschein-Antrag-Online, Wartungs- und Pflegekosten	4.318,27 €
• FSW / FAO Softwarepflege FSW, FLE, FKR, FAO, etc.	24.895,75 €
• FAO-Betreuung (Produkt)	7.140,00 €
• Canon DR-M 140 Scanner im Bereich Verwaltung	2.138,71 €
• Canon DR-M 140 Scanner im Bereich Zulassung	21.386,40 €
• Canon DR-M 140 Scanner im Bereich FSW	12.513,44 €
• Canon DR-M 140 Scanner im Bereich Ausnahmegenehmigung	3.849,75 €
• ucloud Workgroup	895,36 €
• Zoom Lizenz	235,62 €
• vCore Server sva_kasse01	314,16 €
• Infomonitor	928,20 €
• Stundenkontingent für MS SQL	595,00 €
insgesamt	<u>378.739,85 €</u>
gerundet	<b><u>€378.740,00</u></b>

davon	
Anteil Verwaltung	€5.271,00
Anteil Zulassungsstelle	€248.475,00
Anteil Führerscheinstelle	€104.019,00
Anteil Ausnahmegenehmigungen	€20.975,00
	<b><u>€378.740,00</u></b>

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

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

• VOIS-FSW (Vorprojekt)	12.852,00 €
• Restarbeiten Aufsplittung der Gebührenbescheide über IKOL-KFZ für die Bereiche OBM rote Kennzeichen	7.140,00 €
• VOIS/Tevis Auswertungsmöglichkeiten	10.000,00 €
• i-Kfz Stufe 4	26.224,51 €
• ALVA Ascherslebener Güterkraftverkehrsgesetz	5.000,00 €
• Call-Center Anpassungen, Ansagen, neue Terminalschleifen	5.000,00 €
• Anpassungen / Erweiterungen FormSolutions Formulare	5.000,00 €
insgesamt	<u>71.216,51 €</u>
gerundet	<b><u>71.217,00 €</u></b>

davon	
Anteil Verwaltung	7.500,00 €
Anteil Zulassungsstelle	31.225,00 €
Anteil Führerscheinstelle	15.352,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	17.140,00 €
	<b><u>71.217,00 €</u></b>





## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.375.890,87	7.630.000,00	7.630.000,00	7.706.300,00	7.783.363,00	7.861.196,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.148,87	591.950,00	422.000,00	426.220,00	430.483,00	434.788,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.938,56	4.650,00	4.650,00	4.697,00	4.744,00	4.792,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.573,82	49.990,00	50.940,00	51.450,00	51.965,00	52.484,00
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>6.979.552,12</b>	<b>8.276.590,00</b>	<b>8.107.590,00</b>	<b>8.188.667,00</b>	<b>8.270.555,00</b>	<b>8.353.260,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.033.588,01	-4.903.638,00	-5.047.978,00	-5.098.459,00	-5.149.443,00	-5.200.937,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-561.970,83	-452.308,00	-410.504,00	-414.608,00	-418.755,00	-422.943,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-808.478,46	-1.274.791,00	-1.004.408,00	-1.014.453,00	-1.024.600,00	-1.034.848,00
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	-412.607,65	-614.280,00	-674.100,00	-680.843,00	-687.652,00	-694.530,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.816.644,95</b>	<b>-7.245.017,00</b>	<b>-7.136.990,00</b>	<b>-7.208.363,00</b>	<b>-7.280.450,00</b>	<b>-7.353.258,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>162.907,17</b>	<b>1.031.573,00</b>	<b>970.600,00</b>	<b>980.304,00</b>	<b>990.105,00</b>	<b>1.000.002,00</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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>100,00</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.	-32.080,42	-56.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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>-32.080,42</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-32.080,42</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.899,00</b>	<b>-11.898,00</b>	<b>-11.897,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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		557.848,90	586.000	240.817	176.183	417.000	421.170	425.382	429.636
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.994,50	5.000	2.887	2.113	5.000	5.050	5.101	5.152
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen ges. Sozialvers.		15.215,85	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	150	87	63	150	152	154	156
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >800 €		0,00	100	58	42	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		39,60	300	173	127	300	303	306	309
	<b>Zwischensumme</b>		<b>577.098,85</b>	<b>591.650</b>	<b>244.080</b>	<b>178.570</b>	<b>422.650</b>	<b>426.877</b>	<b>431.147</b>	<b>435.459</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona)		58.426,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>58.426,00</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>635.524,85</b>	<b>591.650</b>	<b>244.080</b>	<b>178.570</b>	<b>422.650</b>	<b>426.877</b>	<b>431.147</b>	<b>435.459</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		184.953,74	176.539	98.606	72.140	170.746	172.453	174.178	175.920
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		449.327,62	425.103	259.759	190.041	449.800	454.299	458.842	463.430
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		35.423,19	33.563	20.555	15.038	35.593	35.949	36.308	36.671
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		94.858,51	86.161	53.617	39.227	92.844	93.772	94.710	95.657
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.358,93	9.032	6.417	4.694	11.111	11.222	11.334	11.447
507300	Zuf.zu Rückst Inanspruchnahme Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>774.921,99</b>	<b>730.398</b>	<b>438.954</b>	<b>321.140</b>	<b>760.094</b>	<b>767.695</b>	<b>775.372</b>	<b>783.125</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		57.586,02	61.561	35.596	26.042	61.638	62.254	62.877	63.506
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		16.543,52	12.073	7.911	5.787	13.698	13.835	13.973	14.113
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>74.129,54</b>	<b>73.634</b>	<b>43.507</b>	<b>31.829</b>	<b>75.336</b>	<b>76.089</b>	<b>76.850</b>	<b>77.619</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>849.051,53</b>	<b>804.032</b>	<b>482.461</b>	<b>352.969</b>	<b>835.430</b>	<b>843.784</b>	<b>852.222</b>	<b>860.744</b>
524160	Bewachung u.ä.		134.676,01	76.000	49.087	35.913	85.000	85.850	86.709	87.576
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.164,26	3.500	2.599	1.901	4.500	4.545	4.590	4.636
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		1.084,17	2.000	1.155	845	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		223,95	8.000	4.620	3.380	8.000	8.080	8.161	8.243
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	12.000	5.775	4.225	10.000	10.100	10.201	10.303
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		274,53	4.000	3.465	2.535	6.000	6.060	6.121	6.182
542303	Leasing Kfz.		5.751,23	8.000	6.352	4.648	11.000	11.110	11.221	11.333
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.170,76	2.500	1.732	1.268	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher, Zeitschriften		308,91	900	520	380	900	909	918	927
543130	Porto		611,22	680	520	380	900	909	918	927
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		618,18	500	462	338	800	808	816	824
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.296,99	2.500	1.444	1.056	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		2.468,97	7.000	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		3.236,84	2.000	1.155	845	2.000	2.020	2.040	2.060
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	4.000	2.887	2.113	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		112,00	350	202	148	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		2.007,11	3.500	2.021	1.479	3.500	3.535	3.570	3.606
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		5.369,98	11.425	3.044	2.227	5.271	5.324	5.377	5.431
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		3.808,00	12.500	4.331	3.169	7.500	7.575	7.651	7.728
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>1.015.234,64</b>	<b>965.387</b>	<b>577.874</b>	<b>422.777</b>	<b>1.000.651</b>	<b>1.010.658</b>	<b>1.020.765</b>	<b>1.030.973</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		1.182,86	432	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.767,88	4.529	6.844	5.007	11.851	11.970	12.090	12.211
573120	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		122.430,35	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>127.381,09</b>	<b>4.961</b>	<b>6.844</b>	<b>5.007</b>	<b>11.851</b>	<b>11.970</b>	<b>12.090</b>	<b>12.211</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.142.615,73</b>	<b>970.348</b>	<b>584.718</b>	<b>427.784</b>	<b>1.012.502</b>	<b>1.022.628</b>	<b>1.032.855</b>	<b>1.043.184</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				62,18%	37,82%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		4.549.097,48	5.200.000	3.233.360	1.966.640	5.200.000	5.252.000	5.304.520	5.357.565
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		131.105,55	130.000	80.834	49.166	130.000	131.300	132.613	133.939
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.170,00	950	0	0	0	0	0	0
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden - ÖR -		75.929,67	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v.		13.173,09	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		915,06	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		69,00	500	311	189	500	505	510	515
456111	Zwangsgelder SVA		3.000,00	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	100	62	38	100	101	102	103
458301	Erträge a. niedergeschl. Forderungen		45.053,33	30.000	18.654	11.346	30.000	30.300	30.603	30.909
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	591	359	950	960	970	980
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.819.513,18</b>	<b>5.364.050</b>	<b>3.335.367</b>	<b>2.028.683</b>	<b>5.364.050</b>	<b>5.417.691</b>	<b>5.471.868</b>	<b>5.526.586</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell.		327,65	0						
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		527.262,15							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>527.589,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>5.347.102,98</b>	<b>5.364.050</b>	<b>3.335.367</b>	<b>2.028.683</b>	<b>5.364.050</b>	<b>5.417.691</b>	<b>5.471.868</b>	<b>5.526.586</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		417.872,42	324.221	137.985	83.927	221.912	224.131	226.372	228.636
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.451.142,29	1.418.800	933.705	567.911	1.501.616	1.516.634	1.531.801	1.547.119
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		115.282,12	112.019	73.884	44.939	118.823	120.011	121.211	122.423
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		303.398,60	287.565	192.726	117.223	309.949	313.048	316.178	319.340
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		23.354,65	16.588	8.979	5.462	14.441	14.585	14.731	14.878
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.311.050,08	2.159.193	1.347.279	819.462	2.166.741	2.188.409	2.210.293	2.232.396
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		130.487,50	113.058	49.811	30.297	80.108	80.909	81.718	82.535
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		37.298,06	22.172	11.070	6.733	17.803	17.981	18.161	18.343
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		167.785,56	135.230	60.881	37.030	97.911	98.890	99.879	100.878
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.478.835,64	2.294.423	1.408.160	856.492	2.264.652	2.287.299	2.310.172	2.333.274
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		831,47	10.000	3.109	1.891	5.000	5.050	5.101	5.152
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		155.618,90	188.500	117.209	71.291	188.500	190.385	192.289	194.212
541130	Dienstreisekosten		1.607,10	3.500	2.176	1.324	3.500	3.535	3.570	3.606
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.824,20	8.800	5.472	3.328	8.800	8.888	8.977	9.067
543120	Bücher, Zeitschriften		7.570,54	7.500	4.974	3.026	8.000	8.080	8.161	8.243
543130	Porto		1.137,08	1.500	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.677,34	1.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
543153	Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü		672,35	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		819,02	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		3.633,96	5.000	3.109	1.891	5.000	5.050	5.101	5.152
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		257.918,51	301.000	187.162	113.838	301.000	304.010	307.050	310.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		21.810,70	11.000	6.840	4.160	11.000	11.110	11.221	11.333
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	19.000	11.814	7.186	19.000	19.190	19.382	19.576
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	3.000	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	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		29,48	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		15.266,10	25.000	15.545	9.455	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		216.014,10	271.848	154.502	93.973	248.475	250.960	253.470	256.005
545831	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		10.332,64	190.513	19.416	11.809	31.225	31.537	31.852	32.171
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.176.254,43</b>	<b>3.346.584</b>	<b>1.947.571</b>	<b>1.184.581</b>	<b>3.132.152</b>	<b>3.163.474</b>	<b>3.195.109</b>	<b>3.227.063</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
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		0,00							
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00							
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.756,72	9.703	5.969	3.630	9.599	9.695	9.792	9.890
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		113.710,05	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>123.466,77</b>	<b>9.703</b>	<b>5.969</b>	<b>3.630</b>	<b>9.599</b>	<b>9.695</b>	<b>9.792</b>	<b>9.890</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.299.721,20</b>	<b>3.356.287</b>	<b>1.953.540</b>	<b>1.188.211</b>	<b>3.141.751</b>	<b>3.173.169</b>	<b>3.204.901</b>	<b>3.236.953</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		42.167,06	59.612	33.924	20.634	54.558	55.104	55.655	56.212
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		27.742,54	35.558	20.417	12.419	32.836	33.164	33.496	33.831
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		61.933,78	75.478	43.089	26.208	69.297	69.990	70.690	71.397
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		15.008,50	17.165	9.744	5.926	15.670	15.827	15.985	16.145
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.950,50	16.093	9.148	5.564	14.712	14.859	15.008	15.158
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		19.041,60	20.810	11.340	6.897	18.237	18.419	18.603	18.789
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.889,85	15.314	9.696	5.898	15.594	15.750	15.908	16.067
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		160.217,00	166.418	110.167	67.007	177.174	178.946	180.735	182.542
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		322.248,63	294.337	183.061	111.344	294.405	297.349	300.322	303.325
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>676.199,46</b>	<b>700.785</b>	<b>430.586</b>	<b>261.897</b>	<b>692.483</b>	<b>699.408</b>	<b>706.402</b>	<b>713.466</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.975.920,66</b>	<b>4.057.072</b>	<b>2.384.126</b>	<b>1.450.108</b>	<b>3.834.234</b>	<b>3.872.577</b>	<b>3.911.303</b>	<b>3.950.419</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>1.371.182,32</b>	<b>1.306.978</b>	<b>951.241</b>	<b>578.575</b>	<b>1.529.816</b>	<b>1.545.114</b>	<b>1.560.565</b>	<b>1.576.167</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	5.000	1.204	796	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.204</b>	<b>796</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>				<b>55,29%</b>	<b>44,71%</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.408.321,25	1.900.000	1.050.510	849.490	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		24.839,43	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.840,00	2.500	1.382	1.118	2.500	2.525	2.550	2.576
456111	Zwangsgelder SVA		<b>1.587,91</b>	4.600	2.543	2.057	4.600	4.646	4.692	4.739
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		9.998,78	6.000	3.317	2.683	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>1.445.411,55</b>	<b>1.913.100</b>	<b>1.057.752</b>	<b>855.348</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>									
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		70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		396.727,24	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>466.727,24</b>	<b>0</b>						
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.912.138,79</b>	<b>1.913.100</b>	<b>1.057.752</b>	<b>855.348</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		456.477,23	441.840	212.912	172.171	385.083	388.934	392.823	396.751
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		727.717,30	768.704	474.442	383.656	858.098	866.679	875.346	884.099
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		59.632,99	60.691	37.542	30.359	67.901	68.580	69.266	69.959
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		162.145,87	155.802	97.930	79.191	177.121	178.892	180.681	182.488
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.520,61	22.606	13.856	11.204	25.060	25.311	25.564	25.820
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.431.494,00	1.449.643	836.682	676.581	1.513.263	1.528.396	1.543.680	1.559.117
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		142.127,21	154.073	76.860	62.152	139.012	140.402	141.806	143.224
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		40.757,16	30.216	17.081	13.812	30.893	31.202	31.514	31.829
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		182.884,37	184.289	93.941	75.964	169.905	171.604	173.320	175.053
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.614.378,37</b>	<b>1.633.932</b>	<b>930.623</b>	<b>752.545</b>	<b>1.683.168</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.717.000</b>	<b>1.734.170</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	100	83	67	150	152	154	156
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		25,42	3.000	1.659	1.341	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)		99.907,00	160.000	88.464	71.536	160.000	161.600	163.216	164.848
541130	Dienstreisekosten		100,80	1.000	1.106	894	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.604,00	8.700	5.087	4.113	9.200	9.292	9.385	9.479
543120	Bücher, Zeitschriften		1.104,92	2.000	1.106	894	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		987,71	3.400	2.764	2.236	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		3.134,48	1.000	2.212	1.788	4.000	4.040	4.080	4.121
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		55.903,30	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		826,45	1.250	691	559	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		663,10	3.000	1.659	1.341	3.000	3.030	3.060	3.091
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		182.143,41	155.000	107.815	87.185	195.000	196.950	198.920	200.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.285,26	5.000	2.764	2.236	5.000	5.050	5.101	5.152
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	5.000	2.764	2.236	5.000	5.050	5.101	5.152
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		19.905,00	35.000	19.351	15.649	35.000	35.350	35.704	36.061
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		73.763,63	97.295	57.512	46.507	104.019	105.059	106.110	107.171
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		13.461,72	131.935	8.488	6.864	15.352	15.506	15.661	15.818
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.075.194,57</b>	<b>2.246.612</b>	<b>1.234.148</b>	<b>997.991</b>	<b>2.232.139</b>	<b>2.254.462</b>	<b>2.277.009</b>	<b>2.299.780</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		5.692,93	4.880	3.773	3.051	6.824	6.892	6.961	7.031
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.301,68	1.301	720	582	1.302	1.315	1.328	1.341
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		24.992,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>31.987,21</b>	<b>6.181</b>	<b>4.493</b>	<b>3.633</b>	<b>8.126</b>	<b>8.207</b>	<b>8.289</b>	<b>8.372</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.107.181,78</b>	<b>2.252.793</b>	<b>1.238.641</b>	<b>1.001.624</b>	<b>2.240.265</b>	<b>2.262.669</b>	<b>2.285.298</b>	<b>2.308.152</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		29.032,08	41.806	22.420	18.130	40.550	40.956	41.366	41.780
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		19.100,77	24.937	13.494	10.912	24.406	24.650	24.897	25.146
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		42.641,49	52.933	28.477	23.027	51.504	52.019	52.539	53.064
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.333,37	12.038	6.439	5.207	11.646	11.762	11.880	11.999
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.855,48	11.286	6.046	4.889	10.935	11.044	11.154	11.266
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.119,14	14.594	7.494	6.060	13.554	13.690	13.827	13.965
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.325,62	10.740	6.408	5.182	11.590	11.706	11.823	11.941
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		108.348,00	116.710	72.807	58.875	131.682	132.999	134.329	135.672
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		209.869,19	206.421	120.981	97.831	218.812	221.000	223.210	225.442
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>451.625,14</b>	<b>491.465</b>	<b>284.566</b>	<b>230.113</b>	<b>514.679</b>	<b>519.826</b>	<b>525.025</b>	<b>530.275</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.558.806,92</b>	<b>2.744.258</b>	<b>1.523.207</b>	<b>1.231.737</b>	<b>2.754.944</b>	<b>2.782.495</b>	<b>2.810.323</b>	<b>2.838.427</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>-646.668,13</b>	<b>-831.158</b>	<b>-465.455</b>	<b>-376.389</b>	<b>-841.844</b>	<b>-850.264</b>	<b>-858.770</b>	<b>-867.358</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	1.000	2.764	2.236	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.764</b>	<b>2.236</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					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	50,00%	50,00%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		375.465,85	400.000	200.000	200.000	400.000	404.000	408.040	412.120
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		25,50	0	0	0	0	0	0	0
456102	Bußgelder A 36		7.695,50	7.000	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
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	50	50	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		685,40	290	145	145	290	293	296	299
	<b>Zwischensumme</b>		<b>384.872,25</b>	<b>407.890</b>	<b>203.945</b>	<b>203.945</b>	<b>407.890</b>	<b>411.969</b>	<b>416.089</b>	<b>420.249</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		9.039,45	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.039,45</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>393.911,70</b>	<b>407.890</b>	<b>203.945</b>	<b>203.945</b>	<b>407.890</b>	<b>411.969</b>	<b>416.089</b>	<b>420.249</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		143.352,23	141.825	76.326	76.326	152.652	154.179	155.721	157.278
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		254.688,26	324.058	173.193	173.193	346.386	349.850	353.348	356.882
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.229,99	25.585	13.705	13.705	27.410	27.684	27.961	28.241
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		53.932,73	65.680	35.749	35.749	71.498	72.213	72.935	73.664
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.004,63	7.256	4.967	4.967	9.934	10.033	10.133	10.234
	Zw.-summe Personalaufwendungen		480.207,84	564.404	303.940	303.940	607.880	613.959	620.098	626.299
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		44.721,07	49.456	27.553	27.553	55.106	55.657	56.214	56.776
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.783,61	9.699	6.123	6.123	12.246	12.368	12.492	12.617
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		57.504,68	59.155	33.676	33.676	67.352	68.025	68.706	69.393
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>537.712,52</b>	<b>623.559</b>	<b>337.616</b>	<b>337.616</b>	<b>675.232</b>	<b>681.984</b>	<b>688.804</b>	<b>695.692</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		149,41	1.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		268,49	500	250	250	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1,59	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		18.886,15	7.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
529114	Zuf. zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	1.250	1.250	2.500	2.525	2.550	2.576
542303	Leasing Kfz.		1.713,60	5.500	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		610,92	1.300	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher, Zeitschriften		1.158,52	2.500	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		224,17	800	400	400	800	808	816	824
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	6.000	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		166,15	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	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.		214,20	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		298,74	500	250	250	500	505	510	515
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		12,00	150	75	75	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		671,76	1.450	725	725	1.450	1.465	1.480	1.495
545821	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)		13.297,10	23.875	10.488	10.488	20.976	21.186	21.398	21.612
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		6.564,91	3.000	8.570	8.570	17.140	17.311	17.484	17.659
	<b>Zwischensumme</b>		<b>602.950,23</b>	<b>686.434</b>	<b>386.024</b>	<b>386.024</b>	<b>772.048</b>	<b>779.769</b>	<b>787.567</b>	<b>795.442</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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsausgaben		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		267,99	268	134	134	268	271	274	277
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.570,10	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		6.819,58	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.657,67</b>	<b>268</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>268</b>	<b>271</b>	<b>274</b>	<b>277</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>611.607,90</b>	<b>686.702</b>	<b>386.158</b>	<b>386.158</b>	<b>772.316</b>	<b>780.040</b>	<b>787.841</b>	<b>795.719</b>



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-32.080,42	-56.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-903.760,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.080,42	-56.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-903.760,00





## StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat  
A 20 | Kämmererei/Kasse  
52090 Aachen

Thomas Claßen  
Telefon +49 241 5198-2424  
E-Mail [thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)  
Internet [staedteregion-aachen.de](http://staedteregion-aachen.de)

Mehr von uns auf

