

Haushaltssatzung 2022



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat II

Budgetverantwortung:

Frau Nolte
Tel. 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	005
Dez. II 01.03.03	Dezernentin II Dezernentin II	007 009
A 10 01.01.01	Zentrale Dienste Büro Städteregionstag	015 019
01.04.01	Personal und Organisation	025
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	Poststelle/Auskunft	037
910300	Poststelle	041
910310	Auskunft	042
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	043
01.13.04	Hausdruckerei	053
01.13.05	Fuhrpark/Garage	059
A 32 02.03.01	Amt für Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	065 069
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	075
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	076
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	077
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	078
932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	079
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	081
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	091
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	097
A 33 02.03.05	Ausländeramt Ausländerangelegenheiten	103 105
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	111
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	112
A 36 02.03.09	Straßenverkehrsamt Straßenverkehrsamt	115 117
936100	Verwaltung	123
936200	Zulassungsstelle	125
936300	Führerscheinstelle	127
936400	Ausnahmegenehmigungen	129

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	242.360,50	685.398,00	112.221,00	113.343,00	114.477,00	115.621,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415.402,61	9.260.600,00	9.279.100,00	9.371.891,00	9.465.610,00	9.560.266,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.626,72	749.450,00	735.450,00	742.805,00	750.234,00	757.737,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	347.253,40	577.972,00	1.289.844,00	1.242.553,00	757.582,00	765.157,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384.447,89	6.283.950,00	7.237.020,00	7.208.392,00	7.280.478,00	7.353.281,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.012.091,12	17.557.370,00	18.653.635,00	18.678.984,00	18.368.381,00	18.552.062,00
11	- Personalaufwendungen	-15.803.154,08	-18.297.988,00	-18.944.109,00	-19.133.549,00	-19.324.885,00	-19.518.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.175.586,15	-2.638.527,00	-2.428.851,00	-2.453.141,00	-2.477.671,00	-2.502.446,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.424.294,48	-3.352.383,00	-3.467.056,00	-3.491.027,00	-3.525.343,00	-3.560.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.549.577,74	-187.485,00	-385.688,00	-389.545,00	-393.439,00	-397.371,00
15	- Transferaufwendungen	-247.734,36	-217.852,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.717.152,14	-6.444.176,00	-6.727.114,00	-6.682.895,00	-6.749.325,00	-6.816.419,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.917.498,95	-31.138.411,00	-32.170.670,00	-32.370.188,00	-32.692.894,00	-33.018.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.905.407,83	-13.581.041,00	-13.517.035,00	-13.691.204,00	-14.324.513,00	-14.466.766,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-12.905.407,83	-13.581.041,00	-13.517.035,00	-13.691.204,00	-14.324.513,00	-14.466.766,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.608.929,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	1.608.929,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.296.478,58	-13.581.041,00	-13.507.035,00	-13.691.204,00	-14.324.513,00	-14.466.766,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.719.462,44	7.401.456,00	7.580.905,00	7.656.714,00	7.733.279,00	7.810.609,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.755.376,78	-5.761.076,00	-5.503.127,00	-5.558.157,00	-5.613.735,00	-5.669.874,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-15.332.392,92	-11.940.661,00	-11.429.257,00	-11.592.647,00	-12.204.969,00	-12.326.031,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	6.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.434,09	630.100,00	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	29.952.248,83	9.260.600,00	9.279.100,00	9.371.891,00	9.465.610,00	9.560.266,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.253,80	749.450,00	735.450,00	742.805,00	750.234,00	757.737,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.481,87	577.972,00	1.289.844,00	1.242.553,00	757.582,00	765.157,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.958.882,16	6.283.850,00	7.236.920,00	7.208.291,00	7.280.376,00	7.353.178,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	36.764.300,75	17.501.972,00	18.541.414,00	18.565.641,00	18.253.904,00	18.436.441,00
10	- Personalauszahlungen	-16.046.160,27	-18.297.988,00	-18.944.109,00	-19.133.549,00	-19.324.885,00	-19.518.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.303.038,02	-2.638.527,00	-2.428.851,00	-2.453.141,00	-2.477.671,00	-2.502.446,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-22.713.037,44	-3.352.383,00	-3.467.056,00	-3.491.027,00	-3.525.343,00	-3.560.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-264.157,97	-217.852,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.649.011,24	-6.444.176,00	-6.727.114,00	-6.682.895,00	-6.749.325,00	-6.816.419,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-46.975.404,94	-30.950.926,00	-31.784.982,00	-31.980.643,00	-32.299.455,00	-32.621.457,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-10.211.104,19	-13.448.954,00	-13.243.568,00	-13.415.002,00	-14.045.551,00	-14.185.016,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.650,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	52.368,42	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.894.037,02	-822.000,00	-992.000,00	-605.000,00	-516.000,00	-76.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.894.037,02	-822.000,00	-992.000,00	-605.000,00	-516.000,00	-76.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.841.668,60	-821.900,00	-991.900,00	-604.899,00	-515.898,00	-75.897,00

Dezernentin II**Budgetverantwortung:****Frau Nolte**
Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernentin II	009

Produkt 01.03.03 Dezernentin II

Dezernat II Dezernentin II	Budgetverantwortung: Frau Nolte; Tel.	Produktverantwortung: Frau Nolte; Tel. 2337
---	--	--

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
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

1.491,00 €

A 10 Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Büro Städteregionstag	019
01.04.01	Personal und Organisation	025
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	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung ab 2021 verlagert nach Dez. III, A 12	
01.13.02	Poststelle/Auskunft	037
910300	Poststelle	041
910310	Auskunft	042
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	043
01.13.04	Hausdruckerei	053
01.13.05	Fuhrpark/Garage	059

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	630.100,00	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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	158.500,00	143.500,00	144.935,00	146.384,00	147.848,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.410,00	1.032.342,00	982.475,00	494.903,00	499.851,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	101.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	1.112.110,00	1.277.042,00	1.128.622,00	642.511,00	648.935,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.044.698,00	-6.322.025,00	-6.385.249,00	-6.449.102,00	-6.513.598,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-905.461,00	-787.260,00	-795.130,00	-803.080,00	-811.107,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.144.086,00	-1.204.549,00	-1.205.894,00	-1.217.356,00	-1.228.930,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.402.145,00	-4.732.040,00	-4.667.862,00	-4.714.141,00	-4.760.882,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-12.505.890,00	-13.055.374,00	-13.063.730,00	-13.193.370,00	-13.324.305,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-11.393.780,00	-11.778.332,00	-11.935.108,00	-12.550.859,00	-12.675.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-134.000,00	-20.000,00	-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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-134.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-134.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Bürger_innen
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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;">414600 und 448803 543990 und 549910</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	5,600	7,850	8,350
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,600	5,850	6,350

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 beigefügt ist, wird verwiesen.

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2022
24.702,00 €
1.000,00 €
25.702,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte

- ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten
- papierloser Sitzungsdienst - weitere Ersatzgeräte

2022
13.507,00 €
2.500,00 €
16.007,00 €

Zu A/549200 "Zuwendungen an die Fraktionen":

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

502.100,00 €

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

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

- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sonstiges

2022
6.800,00
2.000,00
8.800,00

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

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Personalwesen":

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

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

Zu A/526100 "Förderung der Gemeinschaftspflege":

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)":

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

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

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.).

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 je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130
- Kommunalmaster / HCM Auskunft - User Kosten je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130
- P&I LOGA (Parallelbetrieb Infrastruktur) Kosten in den Teilprodukten 910100 (33%) und 910130 (67%)
- Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant)
- Dokumentenscanner A 10.2
- 3 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten

insgesamt

2022
1.571,00 €
1.392,00 €
12.258,00 €
6.434,00 €
526,00 €
129,00 €
22.310,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Restarbeiten Migration Kommunlamaster Kosten je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130

2022
7.500,00 €

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

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

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

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

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

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

In 2021 müssen Personalkosten für 4 Mitarbeitende eingeplant werden.

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

Ab 2021 werden außerdem pauschal 200.000 € für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften in der Personalreserve eingeplant. Die Studierenden sollen bereits während ihres Studiums die StädteRegion als Arbeitgeber kennen und schätzen lernen.

Im Zuge des Personalgewinnungskonzeptes "Kommen und Bleiben" werden die Aufwendungen zentral bei A 10 geplant und bedarfsorientiert den OE zur Vergütung gestellt, vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0513 und 2020/0323.

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":

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

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

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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 Ärztfortbildung sowie 5.000 € für die neue OE S 64.

Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE. Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) wurde der Ansatz 2022 einmalig um 10.000 € für den Zweck "Personalentwicklung/Workshop Weiterentwicklung A 33" aufgestockt.

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

2022
11.424,00 €
11.424,00 €
11.424,00 €
34.272,00 €

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

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

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

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (25.000 €) und die Kosten für die Teilnehmer_innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Durch die weiter steigende Anzahl von Nachwuchskräften und die zusätzliche Ausbildung von Volontären im Bereich der Pressestelle sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Hierneben wurden zusätzliche Mittel für die Gesetzessammlungen vorgesehen, welche den Nachwuchskräften VFA zur Vergütung gestellt werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2022
6.434,00 €
6.434,00 €

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 finanzmathematische Gutachten in Auftrag gegeben.

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Kommunalmaster/Komponente Personalkostenabrechnung	190.475,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Personalkostenplanung	18.221,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS	75.398,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Zeiterfassungsterminal	75.398,00 €
• P&I LOGA - Parallelbetrieb für eine Übergangszeit Kosten in TP 910100 (33%) und 910130 (67%)	24.517,00 €
• Kommunalmaster HCM Professional User - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	1.571,00 €
• Kommunalmaster HCM Auskunfts User - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	1.392,00 €
• Kommunalmaster HCM Professional User - Zeitbeauftragte in den Ämtern	48.695,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	100,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	85,00 €
• eFormular Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH)	300,00 €
• 2 Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten	86,00 €
• 1 Lizenz MindManager	85,00 €
insgesamt	436.323,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Restarbeiten Migration Kommunalmaster - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	7.500,00 €
• Archivierung enaio	10.000,00 €
insgesamt	17.500,00 €

Teilprodukt 910140 "Organisation":

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

	2022
• Kommunalmaster/Komponente Organisationsmanagement	21.363,00 €
• PICTURE Prozessmanagement - Tool	35.186,00 €
insgesamt	56.549,00 €

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

Veranschlagt sind die Mittle für:

	2022
• KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100)	8.200,00 €
• LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701)	224.000,00 €
• Städtetag-Beitrag (bis 2015 Produkt 010701)	6.500,00 €
insgesamt	238.700,00 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910140 "Organisation"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	516.023	546.069		546.069	551.530	557.045	562.615
	Summe Erträge aus ILV		0,00	516.023	546.069	0	546.069	551.530	557.045	562.615
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	516.023	546.069	0	546.069	551.530	557.045	562.615
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		182.398,96	164.516	175.500	0	175.500	177.254	179.026	180.817
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.188,70	45.410	34.986	0	34.986	35.336	35.689	36.046
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.713,87	3.602	2.762	0	2.762	2.790	2.818	2.846
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.116,65	9.183	7.091	0	7.091	7.162	7.234	7.306
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.153,07	8.956	8.979	0	8.979	9.069	9.160	9.252
	Zw.-summe Personalaufwendungen		229.571,25	231.667	229.318	0	229.318	231.611	233.927	236.267
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.874,06	61.799	61.198	0	61.198	61.810	62.428	63.052
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.102,98	12.122	12.002	0	12.002	12.122	12.243	12.365
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		74.977,04	73.921	73.200	0	73.200	73.932	74.671	75.417
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		304.548,29	305.588	302.518	0	302.518	305.543	308.598	311.684
541130	Dienstreisekosten		0,00	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büöbedarf einschl. Vervielfältigungen		173,12	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		47,45	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		464,00	68.500	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	56.549	56.549	0	56.549	57.114	57.685	58.262
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		39.361,92	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	236.445,26	264.700	238.700	0	238.700	241.087	243.498	245.933
	Zwischensumme		581.040,04	696.487	798.917	0	798.917	806.906	814.975	823.125
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		581.040,04	696.487	798.917	0	798.917	806.906	814.975	823.125
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.968,44	6.745	11.829	0	11.829	11.947	12.066	12.187
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.262,47	3.588	7.056	0	7.056	7.127	7.198	7.270
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.675,27	8.485	14.977	0	14.977	15.127	15.278	15.431
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.330,93	1.808	3.406	0	3.406	3.440	3.474	3.509
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.019,70	1.742	3.931	0	3.931	3.970	4.010	4.050
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	8.276	0	8.276	8.359	8.443	8.527
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	11.838	0	11.838	11.956	12.076	12.197
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		61.927,00	28.712	22.676	0	22.676	22.903	23.132	23.363
	Summe Aufwendungen aus ILV		87.183,81	51.080	83.989	0	83.989	84.829	85.677	86.534
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		668.223,85	747.567	882.906	0	882.906	891.735	900.652	909.659
	Saldo (Zuschussbedarf)		-668.223,85	-747.567	-882.906	0	-336.837	-340.205	-343.607	-347.044
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		316.993,46	631.900	555.092	0	555.092	500.452	8.059	8.139
	Zahlungsunwirksame Erträge		74.418	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		391.411,46	631.900	555.092	0	555.092	500.452	8.059	8.139
	Summe Erträge		391.411,77	631.900	555.092	0	555.092	500.452	8.059	8.139
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.280.061,44	6.862.779	6.501.415	876.211	7.377.626	7.440.304	7.513.707	7.587.846
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		630,93	632	491	39	530	535	540	545
	Summe		5.280.692,37	6.863.411	6.501.906	876.250	7.378.156	7.440.839	7.514.247	7.588.391
	Summe Aufwendungen		5.280.692,37	6.863.406	6.501.906	876.250	7.378.156	7.440.839	7.514.247	7.588.391
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.963.067,98	-6.230.879	-5.946.323	-876.211	-6.822.534	-6.939.852	-7.505.648	-7.579.707
	Zahlungsunwirksamer Saldo		73.787,07	-632	-491	-39	-530	-535	-540	-545
	Summe		-4.889.280,91	-6.231.511	-5.946.814	-876.250	-6.823.064	-6.940.387	-7.506.188	-7.580.252
	Summe Saldo		-4.889.280,60	-6.231.506	-5.946.814	-876.250	-6.823.064	-6.940.387	-7.506.188	-7.580.252
	Erträge ILV		385.528,50	4.123.175	4.711.624	0	4.711.624	4.758.740	4.806.326	4.854.388
	Aufwendungen ILV		709.654,06	650.999	715.713	89.163	804.876	812.924	821.053	829.264
	Saldo		-5.213.406,16	-2.759.330	-1.950.903	-965.413	-2.916.316	-2.994.571	-3.520.915	-3.555.128

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Dezernat II A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: 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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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%;">TP 910300:</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">448803</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">543130</td> </tr> </table>	TP 910300:	448803	543130
TP 910300:	448803	543130		

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	4,740	4,840	4,840
davon			
Beamte	0,140	0,240	0,240
tariflich Beschäftigte	4,600	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/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

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

Zu A/543130 "Porto":

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

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

Aufgrund der günstigeren Aufwandsentwicklung im Jahr 2021 wurde im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) der Ansatz um 50.000 € reduziert.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Teilprodukt 910310 "Auskunft":

Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":

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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	131.989	138.226	0	138.226	139.608	141.004	142.414
	Summe Erträge aus ILV		0,00	131.989	138.226	0	138.226	139.608	141.004	142.414
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	131.989	138.226	0	138.226	139.608	141.004	142.414
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.457,65	6.538	4.618	0	4.618	4.664	4.711	4.758
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		63.929,73	61.156	63.685	0	63.685	64.323	64.967	65.618
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.002,97	4.851	5.028	0	5.028	5.078	5.129	5.180
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.492,45	12.368	12.907	0	12.907	13.036	13.166	13.298
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		342,17	356	236	0	236	238	240	242
	Zw.-summe Personalaufwendungen		89.224,97	85.269	86.474	0	86.474	87.339	88.213	89.096
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.794,39	2.456	1.610	0	1.610	1.626	1.642	1.658
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		417,33	482	316	0	316	319	322	325
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.211,72	2.938	1.926	0	1.926	1.945	1.964	1.983
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.436,69	88.207	88.400	0	88.400	89.284	90.177	91.079
529103	Dienstleistungen Call Aachen		0,00	124.500	124.500	0	124.500	125.745	127.002	128.272
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		92.436,69	212.707	212.900	0	212.900	215.029	217.179	219.351
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		92.436,69	212.707	212.900	0	212.900	215.029	217.179	219.351
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.005,28	1.698	1.710	0	1.710	1.727	1.744	1.761
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		820,77	903	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.435,39	2.136	2.165	0	2.165	2.187	2.209	2.231
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		587,07	455	492	0	492	497	502	507
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		508,38	438	568	0	568	574	580	586
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.101,02	962	1.196	0	1.196	1.208	1.220	1.232
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.689,00	5.551	3.439	0	3.439	3.473	3.508	3.543
	Summe Aufwendungen aus ILV		15.146,91	12.143	10.590	0	10.590	10.696	10.803	10.910
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		107.583,60	224.850	223.490	0	223.490	225.725	227.982	230.261
	Saldo (Zuschussbedarf)		-107.583,60	-92.861	-85.264	0	-85.264	-86.117	-86.978	-87.847
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.664,23	850	850	0	850	859	868	877
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.664,23	850	850	0	850	859	868	877
	Summe Erträge		1.664,23	850	850	0	850	859	868	877
	Zahlungswirksame Aufwendungen		649.524,69	804.483	752.072	0	752.072	759.593	767.188	774.860
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		649.524,69	804.483	752.072	0	752.072	759.593	767.188	774.860
	Summe Aufwendungen		649.524,69	804.483	752.072	0	752.072	759.593	767.188	774.860
	Zahlungswirksamer Saldo		-647.860,46	-803.633	-751.222	0	-751.222	-758.734	-766.320	-773.983
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-647.860,46	-803.633	-751.222	0	-751.222	-758.734	-766.320	-773.983
	Saldo		-647.860,46	-803.633	-751.222	0	-751.222	-758.734	-766.320	-773.983
	Erträge ILV		573.802,89	804.068	808.465	0	808.465	816.549	824.714	832.961
	Aufwendungen ILV		66.976,47	83.741	31.390	0	31.390	31.704	32.021	32.340
	Summe Saldo		-141.034,04	-83.306	25.853	0	25.853	26.111	26.373	26.638
	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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter_innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 und 456500</td> <td>081111 und 543161</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">441110 und 441120</td> <td>542203</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448802</td> <td>541131</td> </tr> </table> 	414100 und 456500	081111 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081111 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	13,470	14,140	14,140
davon			
Beamte	1,820	2,490	2,490
tariflich Beschäftigte	11,650	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 sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Anwohner außerhalb der Dienstzeiten; zur Attraktivitätssteigerung soll ein Teil der Parkplätze mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. Die Kostenbeteiligungen der Parkberechtigten wurden aufgrund der gestiegenen Mietkosten Anfang 2020 angepasst.

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

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

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. Aufgrund der pandemiebedingten geänderten Öffnungszeiten zur Entzerrung der Raumbelastung werden 10.000 € zusätzlich eingeplant.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lager- und Vernichtungskosten sind hier veranschlagt. Für 2022 ist neben Kosten für Einlagerung der Alt-Bauakten (A 63) die Einführung der Digitalisierung von Bestandsakten aus dem Bereich des A 50 eingeplant.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

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

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

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

Zu A/543161 "Geräte, 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.

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

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar im Zuge der Hochwasserkatastrophe in den betroffenen Außenstellen Eschweiler und Stolberg wurde der Ansatz 2022 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt einmalig um 100.000 € angehoben.

Die erwarteten Versicherungsleistungen wurden entsprechend bei SK E/456500 veranschlagt.

Zu A/543183 "Arbeitssicherheit":

Die Widervorlagefrist zur Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach der DGUV Vorschrift 3 ist in einigen Bereichen der Verwaltung überschritten. Es ist geplant einen Teil der Prüfung an Externe zu vergeben.

Zukünftige Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit wie z. B. Verbandsmaterial, Erste Hilfe Ausstattung etc. sollen ebenfalls über das neu eingerichtete Sachkonto Arbeitssicherheit verbucht werden.

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

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

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- NetAlarmPro/Alarmierungssoftware
- Handlungshilfe 4.0 Bereitstellung technische Infrastruktur (Server und Datenbank)
- Serverhosting Damga I (Druckeinanwendung)
- Zoom (Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz)

insgesamt

2022
20.000,00 €
4.798,00 €
2.456,00 €
236,00 €
27.490,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:

- Ausweitung Alarmierung

2022
3.570,00 €

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.461,00	158.500,00	143.500,00	144.935,00	146.384,00	147.848,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.258,50	256.760,00	236.500,00	238.865,00	241.254,00	243.666,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	101.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	407.517,00	416.360,00	481.100,00	384.911,00	388.760,00	392.647,00
10	- Personalauszahlungen	-674.531,45	-703.598,00	-685.211,00	-692.064,00	-698.984,00	-705.975,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.226,15	-54.898,00	-41.542,00	-41.957,00	-42.377,00	-42.800,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241.376,96	-242.626,00	-255.360,00	-247.814,00	-250.293,00	-252.795,00
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	-1.413.958,63	-962.725,00	-1.081.800,00	-991.618,00	-1.001.535,00	-1.011.551,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.388.093,19	-1.963.847,00	-2.063.913,00	-1.973.453,00	-1.993.189,00	-2.013.121,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.980.576,19	-1.547.487,00	-1.582.813,00	-1.588.542,00	-1.604.429,00	-1.620.474,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.659,87	-130.000,00	-20.000,00	-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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.659,87	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.659,87	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		37.797,50	0	0	0	0	0	0	0
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	67.411,24	145.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	11.806,75	13.500	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
441192	Mieten & Pachten (16% Mwst-pflichtig)		33.192,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		109,94	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		3.840,00	5.760	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
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	246.870,00	250.000	230.500	0	230.500	232.805	235.133	237.484
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	101.000	0	101.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		401.027,43	416.360	481.100	0	481.100	384.911	388.760	392.647
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.481,26	3.481	3.461	0	3.461	3.496	3.531	3.566
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		109,94	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	Zwischensumme		3.591,20	3.481	13.461	0	13.461	3.496	3.531	3.566
	Summe Erträge		404.618,63	419.841	494.561	0	494.561	388.407	392.291	396.213
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		165.226,50	1.244.342	1.073.960	0	1.073.960	1.084.700	1.095.547	1.106.502
	Summe Erträge aus ILV		165.226,50	1.244.342	1.073.960	0	1.073.960	1.084.700	1.095.547	1.106.502
	Summe Erträge aus ILV		569.845,13	1.664.183	1.568.521	0	1.568.521	1.473.107	1.487.838	1.502.715
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	133.086,99	122.179	99.600	0	99.600	100.596	101.602	102.618
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	410.395,07	448.492	452.949	0	452.949	457.479	462.054	466.676
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	34.026,50	35.578	35.762	0	35.762	36.120	36.481	36.846
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	84.918,97	90.698	91.804	0	91.804	92.722	93.649	94.585
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	6.757,87	6.651	5.096	0	5.096	5.147	5.198	5.250
	Zw.-summe Personalaufwendungen		669.185,40	703.598	685.211	0	685.211	692.064	698.984	705.975
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	46.107,64	45.895	34.731	0	34.731	35.078	35.429	35.783
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.	tf	8.903,33	9.003	6.811	0	6.811	6.879	6.948	7.017
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		55.010,97	54.898	41.542	0	41.542	41.957	42.377	42.800
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		724.196,37	758.496	726.753	0	726.753	734.021	741.361	748.775
524160	Bewachung u.ä.		33.108,26	22.500	32.500	0	32.500	22.725	22.952	23.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.919,47	6.800	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
541130	Dienstreisekosten		14,22	1.425	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541131	Kosten des Jobtickets	f	435.617,18	440.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
541136	Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung		1.636,96	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542203	Miete Parkplätze	f	96.225,48	94.000	98.000	0	98.000	98.980	99.970	100.970
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.851,44	7.800	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
543120	Bücher, Zeitschriften		4.537,49	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.824,36	5.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale									
	Beschaffung - (60 € - 800 €)		172.653,62	157.000	295.000	0	295.000	196.950	198.920	200.909
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543183	Arbeitssicherheit		0,00	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	60.236,35	70.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			140.557,32	185.000	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC		43.367,83	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		18.784,09	26.541	27.490	0	27.490	27.765	28.043	28.323
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.797,14	1.785	3.570	0	3.570	3.606	3.642	3.678
	Zwischensumme		1.752.327,58	1.963.847	2.063.913	0	2.063.913	1.973.453	1.993.189	2.013.121
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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		438,00	438	438	0	438	442	446	450
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	16.464	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.716,60	5.000	15.783	0	15.783	15.941	16.100	16.261
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.154,60	21.902	16.221	0	16.221	16.383	16.546	16.711
	Summe Aufwendungen		1.770.482,18	1.985.749	2.080.134	0	2.080.134	1.989.836	2.009.735	2.029.832

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.104,96	18.710	13.835	0	13.835	13.973	14.113	14.254
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.049,01	9.953	8.252	0	8.252	8.335	8.418	8.502
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		26.838,71	23.537	17.517	0	17.517	17.692	17.869	18.048
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.464,94	5.017	3.984	0	3.984	4.024	4.064	4.105
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.602,35	4.833	4.597	0	4.597	4.643	4.689	4.736
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.755,31	7.649	9.680	0	9.680	9.777	9.875	9.974
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.252,04	6.847	8.458	0	8.458	8.543	8.628	8.714
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		91.944,25	63.644	27.979	0	27.979	28.259	28.542	28.827
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		373.363,00	353.692	76.045	0	76.045	76.805	77.573	78.349
	Summe Aufwendungen aus ILV		550.374,57	493.882	170.347	0	170.347	172.051	173.771	175.509
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.320.856,75	2.479.631	2.250.481	0	2.250.481	2.161.887	2.183.506	2.205.341
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.751.011,62	-815.448	-681.960	0	-681.960	-688.780	-695.668	-702.626
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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)		11.253,54	130.000	20.000	0	20.000	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
	Summe Auszahlungen		11.253,54	130.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Modernisierung Sitzungsräume B128 / B129	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Erneuerung Videosignalverteilung Mediensaal	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.659,87	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.400.088,00
+ 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.	-7.659,87	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.408.088,00

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Dezernat II A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: 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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 448803 525500 bis 543990 </div>

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	3,190	3,190	3,190
davon			
Beamte	0,120	0,120	0,120
tariflich Beschäftigte	3,070	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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Datenbank für den Druckereiauftrag

insgesamt

2022

2.842,00 €

2.842,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	289.724,88	60.000,00	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	289.724,88	60.000,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
10	- Personalauszahlungen	-194.116,92	-171.332,00	-188.161,00	-190.043,00	-191.944,00	-193.864,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.796,99	-3.390,00	-3.148,00	-3.179,00	-3.210,00	-3.242,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-75.578,52	-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	-507.249,29	-508.600,00	-497.800,00	-502.778,00	-507.806,00	-512.884,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-779.741,72	-717.164,00	-722.951,00	-730.180,00	-737.482,00	-744.857,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-490.016,84	-657.164,00	-485.951,00	-490.810,00	-495.718,00	-500.676,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.917,93	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.917,93	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.917,93	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.917,93	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.917,93	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.810,00

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Dezernat II A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: 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	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">456500</p> <p style="text-align: center; margin-left: 350px;">525120</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	2,140	2,340	2,340
davon			
Beamte	0,120	0,320	0,320
tariflich Beschäftigte	2,020	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.

Seit Beginn der Corona Pandemie kommt es zu massiven Einschränkungen hinsichtlich des Außendienstes und der Dienstreisen. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Ausgaben im Produkt 01.13.05 aus.

Die Ansätze für 2022 wurden dennoch nur leicht angepasst, da ein Ende der Einschränkungen bis 2022 realistisch erwartet wird.

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

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

Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":

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

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":

Der Ansatz beinhaltet die Leasingkosten für die im Fuhrpark eingesetzten Fahrzeuge. Ab 2020 wurden Selbstfahrerfahrzeuge teilweise durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb ersetzt. Aufgrund von Zuschüssen für diese Fahrzeuge konnten günstige Leasingkonditionen erzielt werden. Darüber hinaus wurde ab 01/2020 ein Fahrzeug der Behördenleitung eingespart.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	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		2.078,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-2.078,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.930,77	1.931	1.931	0	1.931	1.950	1.970	1.990
	Zwischensumme		1.930,77	1.931	1.931	0	1.931	1.950	1.970	1.990
	Summe Erträge		-148,03	1.931	1.931	0	1.931	1.950	1.970	1.990
4	Erträge aus ILV									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		284.533,69	282.759	275.787	0	275.787	278.545	281.330	284.143
	Summe Erträge aus ILV		284.533,69	282.759	275.787	0	275.787	278.545	281.330	284.143
	Summe Erträge einschl. ILV		284.385,66	284.690	277.718	0	277.718	280.495	283.300	286.133
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.871,84	15.144	7.548	0	7.548	7.623	7.699	7.776
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		138.087,93	77.141	79.546	0	79.546	80.342	81.146	81.958
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.925,61	6.119	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.436,34	15.600	16.122	0	16.122	16.283	16.446	16.610
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		855,42	824	386	0	386	390	394	398
	Zw.-summe Personalaufwendungen		194.177,14	114.828	109.882	0	109.882	110.981	112.091	113.212
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.588,81	5.689	2.632	0	2.632	2.658	2.685	2.712
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.112,92	1.116	516	0	516	521	526	531
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.701,73	6.805	3.148	0	3.148	3.179	3.211	3.243
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		200.878,87	121.633	113.030	0	113.030	114.160	115.302	116.455
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		13.019,07	21.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-		7.707,00							
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren			16.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		30,40	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.326,19	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadteautos		27.251,29	42.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542303	Leasing Kfz.		30.172,89	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.106,12	500	500	0	500	505	510	515
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.545,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		14.278,59	15.900	15.900	0	15.900	16.059	16.220	16.382
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		298.315,42	261.533	241.430	0	241.430	243.844	246.284	248.746
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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		1.930,77	1.931	1.930	0	1.930	1.949	1.968	1.988
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
	Zwischensumme		1.995,47	1.996	1.995	0	1.995	2.015	2.035	2.056
	Summe Aufwendungen		300.310,89	263.529	243.425	0	243.425	245.859	248.319	250.802
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.910,46	5.003	2.162	0	2.162	2.184	2.206	2.228
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.419,64	2.661	1.289	0	1.289	1.302	1.315	1.328
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.175,59	6.293	2.737	0	2.737	2.764	2.792	2.820
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.728,54	1.341	622	0	622	628	634	640
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.498,23	1.292	718	0	718	725	732	739
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.588,00	2.261	1.512	0	1.512	1.527	1.542	1.557
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)		47.214,00	38.770	75.590	0	75.590	76.346	77.109	77.880
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		22.657,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		91.191,46	57.621	84.630	0	84.630	85.476	86.330	87.192
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		391.502,35	321.150	328.055	0	328.055	331.335	334.649	337.994
	Saldo (Zuschussbedarf)		-107.116,69	-36.460	-50.337	0	-50.337	-50.840	-51.349	-51.861

A 32
Amt für Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Herr Desombre

Tel.: 2144

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01 932100 932110 932120 932130 932140	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten") Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe") Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	069 075 076 077 078 079
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	081
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	091
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	097

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	97.862,89	48.056,00	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	136.874,10	130.500,00	137.000,00	138.370,00	139.754,00	141.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	222.543,61	223.352,00	223.352,00	225.586,00	227.842,00	230.120,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.918.216,09	6.234.960,00	7.084.830,00	7.155.680,00	7.227.239,00	7.299.511,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.375.496,69	6.636.868,00	7.550.692,00	7.626.201,00	7.702.466,00	7.779.490,00
11	- Personalaufwendungen	-2.154.945,32	-2.102.417,00	-2.153.795,00	-2.175.329,00	-2.197.083,00	-2.219.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.059,25	-163.818,00	-180.916,00	-182.728,00	-184.554,00	-186.402,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-403.363,82	-458.559,00	-475.872,00	-480.632,00	-485.439,00	-490.296,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161.467,63	-132.578,00	-327.562,00	-330.838,00	-334.146,00	-337.487,00
15	- Transferaufwendungen	-208.351,36	-208.352,00	-208.352,00	-210.436,00	-212.540,00	-214.666,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.578,06	-500.415,00	-453.025,00	-457.561,00	-462.138,00	-466.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.389.765,44	-3.566.139,00	-3.799.522,00	-3.837.524,00	-3.875.900,00	-3.914.663,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.985.731,25	3.070.729,00	3.751.170,00	3.788.677,00	3.826.566,00	3.864.827,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	2.985.731,25	3.070.729,00	3.751.170,00	3.788.677,00	3.826.566,00	3.864.827,00
23	+ außerordentliche Erträge	616.772,19	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	616.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	3.602.503,44	3.070.729,00	3.751.170,00	3.788.677,00	3.826.566,00	3.864.827,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.947,47	-606.135,00	-563.858,00	-569.497,00	-575.190,00	-580.941,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	3.087.555,97	2.464.594,00	3.187.312,00	3.219.180,00	3.251.376,00	3.283.886,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	128.536,54	130.500,00	137.000,00	138.370,00	139.754,00	141.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.543,61	223.352,00	223.352,00	225.586,00	227.842,00	230.120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.679.108,72	6.234.960,00	7.084.830,00	7.155.680,00	7.227.239,00	7.299.511,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.030.188,87	6.588.812,00	7.445.182,00	7.519.636,00	7.594.835,00	7.670.783,00
10	- Personalauszahlungen	-2.122.019,45	-2.102.417,00	-2.153.795,00	-2.175.329,00	-2.197.083,00	-2.219.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.103,42	-163.818,00	-180.916,00	-182.728,00	-184.554,00	-186.402,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-363.185,43	-458.559,00	-475.872,00	-480.632,00	-485.439,00	-490.296,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-208.351,36	-208.352,00	-208.352,00	-210.436,00	-212.540,00	-214.666,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-450.480,23	-500.415,00	-453.025,00	-457.561,00	-462.138,00	-466.760,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.324.139,89	-3.433.561,00	-3.471.960,00	-3.506.686,00	-3.541.754,00	-3.577.176,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.706.048,98	3.155.251,00	3.973.222,00	4.012.950,00	4.053.081,00	4.093.607,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-493.765,59	-637.000,00	-831.000,00	-529.000,00	-440.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-493.765,59	-637.000,00	-831.000,00	-529.000,00	-440.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-493.765,59	-637.000,00	-831.000,00	-529.000,00	-440.000,00	0,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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%;">TP 932100:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">448200</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">531805</td> </tr> <tr> <td>TP 932130:</td> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> </table>	TP 932100:	448200	531805	TP 932130:	456500	525120
TP 932100:	448200	531805					
TP 932130:	456500	525120					

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	8,530	8,640	7,740
davon			
Beamte	4,100	4,100	4,100
tariflich Beschäftigte	4,430	4,540	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 gewerberechtlichen 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 Stellanteil von 0,5 VZÄ aufgrund ihres ordnungsrechtlichen Bezugs vom A 33 zum A 32 verlagert. Hierdurch bedingt entsteht bei Teilprodukt 932100 ein dauerhafter zusätzlicher Personal- und sonstiger Aufwand. Der bei A 32 entstehende Mehraufwand wird durch einen entsprechenden Minderaufwand bei A 33 kompensiert.

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes wurden dem Teilprodukt 932100 entnommen und im eigenen Teilprodukt 932140 zusammengeführt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2022
2.700,00 €
250,00 €
2.950,00 €

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

- Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs bei der Abgabe von Verfahren an die Gerichte/ Staatsanwaltschaft/Anwälte mithilfe eines Dateixportes im Format xJustiz

2022
10.000,00 €

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 31.12.2020 bei 463. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 246 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 175, Stadt Aachen: 71) und auf den Kreis Düren 217. 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, Registerauskunft (Condition)
 - Condition - MS SQL-Datenbank
- insgesamt

2022
1.230,00 €
1.060,00 €
2.290,00 €

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/"Negativverklärungen". Zum Stichtag 31.12.2020 kamen 834 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 922 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.600 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 600) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben. Mit dem Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und **Wohnimmobilienverwalter** vom 17.10.2017 wurde die bisher erlaubnisfreie Tätigkeit der Wohnimmobilienverwalter erlaubnispflichtig. Die Erlaubnispflicht betrifft sowohl Verwalter von Gemeinschaftseigentum nach dem Wohneigentumsgesetz als auch Verwalter, die für Dritte Mietwohnräume, die vermietet sind oder vermietet werden sollen, verwalten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2022
450,00 €
6.100,00 €
6.550,00 €

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

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

insgesamt

2022

3.728,00 €
2.764,00 €
530,00 €
7.022,00 €

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)

2022

4.000,00 €

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

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

insgesamt

2022

3.728,00 €
2.764,00 €
530,00 €
7.022,00 €

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.

Die Erträge und der Aufwand für den Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes wurden bis dato in Teilprodukt 932100 berücksichtigt. Durch die Einrichtung des neuen Teilproduktes 932140 werden die Ansätze bei TP 932100 entsprechend verringert.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932130 Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")										
4	Ordentliche Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		17.963,75	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
431110	Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		5.878,50	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
	Zwischensumme		23.842,25	43.250	43.250	0	43.250	43.683	44.121	44.562
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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		25.157,75							
	Zwischensumme		25.157,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		49.000,00	43.250	43.250	0	43.250	43.683	44.121	44.562
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		43.276,40	43.328	43.826	0	43.826	44.264	44.707	45.154
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.039,09	62.043	62.305	0	62.305	62.929	63.557	64.192
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.378,19	4.922	4.919	0	4.919	4.968	5.018	5.068
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.097,64	12.547	12.628	0	12.628	12.754	12.882	13.011
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte		2.224,11	2.359	2.242	0	2.242	2.264	2.287	2.310
	Zw.-summe Personalaufwendungen		102.015,43	125.199	125.920	0	125.920	127.179	128.451	129.735
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.670,62	16.276	15.282	0	15.282	15.435	15.589	15.745
514100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.782,31	3.193	2.997	0	2.997	3.027	3.057	3.088
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.452,93	19.469	18.279	0	18.279	18.462	18.646	18.833
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.468,36	144.668	144.199	0	144.199	145.641	147.097	148.568
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.323,12	1.000	650	0	650	657	664	671
525120	Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	925	500	0	500	505	510	515
541130	Dienstreisekosten		20,80	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		194,30	300	300	0	300	303	306	309
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.548,06	2.000	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		308,08	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		287,00	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
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		46,00	100	75	0	75	76	77	78
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.300	555	0	555	561	567	573
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.807,00	3.900	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	6.492	7.022	0	7.022	7.092	7.163	7.235
	Zwischensumme		127.002,72	163.285	161.501	0	161.501	163.117	164.748	166.396
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		362,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		362,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		127.365,22	163.285	161.501	0	161.501	163.117	164.748	166.396
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.773,71	3.258	3.262	0	3.262	3.295	3.328	3.361
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.147,69	1.733	1.946	0	1.946	1.965	1.985	2.005
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.404,59	4.099	4.130	0	4.130	4.171	4.213	4.255
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		820,10	874	939	0	939	948	957	967
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		877,22	975	1.225	0	1.225	1.237	1.249	1.261
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.482,43	1.791	1.139	0	1.139	1.150	1.162	1.174
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.117,18	1.436	918	0	918	927	936	945
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		667,37	276	310	0	310	313	316	319
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.259,00	5.445	3.370	0	3.370	3.404	3.438	3.472
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		0,00	18.807	18.714	0	18.714	18.901	19.090	19.281
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		19.549,29	38.694	35.953	0	35.953	36.311	36.674	37.040
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		146.914,51	201.979	197.454	0	197.454	199.428	201.422	203.436
	Saldo (Zuschussbedarf)		-97.914,51	-158.729	-154.204	0	-154.204	-155.745	-157.301	-158.874

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932140 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes										
4	Ordentliche Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
456110	Zwangsgelder		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		0,00	0	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	32.048	0	32.048	32.369	32.692	33.020
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	16.488	0	16.488	16.653	16.820	16.988
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	1.302	0	1.302	1.315	1.328	1.341
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	3.342	0	3.342	3.375	3.409	3.443
504100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	1.640	0	1.640	1.656	1.673	1.690
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	54.820	0	54.820	55.368	55.922	56.482
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	11.176	0	11.176	11.288	11.401	11.515
514100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	2.192	0	2.192	2.214	2.236	2.258
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	13.368	0	13.368	13.502	13.637	13.773
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	68.188	0	68.188	68.870	69.559	70.255
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	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	0	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	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
	Zwischensumme		0,00	0	74.288	0	74.288	75.032	75.783	76.541
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	74.288	0	74.288	75.032	75.783	76.541
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	1.551	0	1.551	1.567	1.583	1.599
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	925	0	925	934	943	952
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	1.964	0	1.964	1.984	2.004	2.024
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	447	0	447	451	456	461
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	583	0	583	589	595	601
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	541	0	541	546	551	557
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	437	0	437	441	445	449
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	148	0	148	149	150	152
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	1.602	0	1.602	1.618	1.634	1.650
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		0,00	0	8.899	0	8.899	8.988	9.078	9.169
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0	17.097	0	17.097	17.267	17.439	17.614
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	91.385	0	91.385	92.299	93.222	94.155
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-75.885	0	-75.885	-76.644	-77.410	-78.185
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		368.345,71	394.702	335.487	63.715	399.202	403.195	407.229	411.301
	Zahlungsunwirksame Erträge		85.246,31	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		453.592,02	394.702	335.487	63.715	399.202	403.195	407.229	411.301
	Summe Erträge		453.592,02	394.702	335.487	63.715	399.202	403.195	407.229	411.301
	Zahlungswirksame Aufwendungen		748.697,05	774.148	792.626	84.920	877.546	886.327	895.192	904.146
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.086,43	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		749.783,48	774.148	792.626	84.920	877.546	886.327	895.192	904.146
	Summe Aufwendungen		749.783,48	774.148	792.626	84.920	877.546	886.327	895.192	904.146
	Zahlungswirksamer Saldo		-380.351,34	-379.446	-457.139	-21.205	-478.344	-483.132	-487.963	-492.845
	Zahlungsunwirksamer Saldo		84.159,88	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-296.191,46	-379.446	-457.139	-21.205	-478.344	-483.132	-487.963	-492.845
	Summe Saldo		-296.191,46	-379.446	-457.139	-21.205	-478.344	-483.132	-487.963	-492.845
	Aufwendungen aus ILV		86.936,77	136.074	133.220	15.958	149.178	150.670	152.176	153.696
	Saldo		-383.128,23	-515.520	-590.359	-37.163	-627.522	-633.802	-640.139	-646.541

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs durch eigene stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 47 Standorte stationärer Anlagen, die turnusmäßig mithilfe von 12 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 (ESO 3.0 und ES 8.0 zur Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Zweiräder), eine Lasermesseinheit (Leivtec XV3) sowie zwei Laserscanner (TraffiStar S350 -mobil-) zur Verfügung. Zudem wird 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 Fahrrichtungen oder bis zu 24 Stunden an 14 Tagen bei der Überwachung einer Fahrtrichtung gewährleistet.

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 ganztägig besondere Gefahren mit sich bringt, einer Empfehlung der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW), der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen 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 (werktäglich 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. Allerdings nimmt der prozentuale Anteil festgestellter Verstöße im Verhältnis zur Anzahl kontrollierter Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet der StädteRegion Aachen positiv beeinflussen.

Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung. Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung. Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 200.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Seit 3/2020 werden die Akteneinsichtsgebühren des A 32 getrennt nach Arbeitsgruppen vereinnahmt. Daher werden nunmehr auch für die AG 32.2 Verwaltungsgebühren verbucht, so dass ein HH-Ansatz für 2022 von 3.500,00 € anzusetzen ist.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Aufgrund des derzeit gültigen Bußgeldkatalogs, der z.B. durch ausgedehnte Inanspruchnahme von Home-Office und der in 2022 avisierten Neuanschaffungen im messtechnischen Bereich (z.B.: der Anschaffung einer weiteren semistationären Messanlage), beeinflusst ist, lag der Ansatz im Entwurf 2022 bei rd. 5,1 Mio. €.

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) wurde der Ansatz in Erwartung entsprechender Auswirkungen der im November 2021 vorgenommenen Veränderung des Bußgeldkatalogs um rd. 514 T€ angehoben.

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"

Da in 2019 über einen längeren Zeitraum mehrere stationäre Anlagen aufgrund von Umbaumaßnahmen der Fahrbahnen (z.B. Fringshaus, Würselner Straße) und defekten (Im Pohl) nicht betrieben werden konnten, waren die Stromkosten gesunken. Da die Umbaumaßnahmen zwischenzeitlich abgeschlossen sind, alle Anlagen wieder einwandfrei eingesetzt und in 2020 zwei, in 2021 und 2022 jeweils drei neue stationäre Messanlagen mit Netzanschluss angeschafft werden, wird der HH-Ansatz nicht herabgesetzt.

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

Durch den Kauf jeweils einer semistationären Messanlage (Anhänger) in 2021 und 2022 werden die Messfahrzeuge vermehrt

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

auch die semistationären Messanlagen an die Messplätze transportieren, so dass ein erhöhter Benzinverbrauch zu kalkulieren ist. Durch die Anschaffung von zwei zusätzlichen Messfahrzeugen entstehen weitere Kosten.

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

Aufgrund vermehrter Sensoren- und Asphalterneuerungen an stationären Messstandorten sowie der Wiederherrichtung einer stationären Messanlage (Simmerath, Im Pohl) in 2020 fielen erhöhte Reparaturkosten an, so dass der HH-Ansatz in 2020 übersritten wurde. Die Abrechnung der Kasko-Schäden erfolgt wie bei SK 456500 "Versicherungsleistungen" beschrieben. Daher wird der Ansatz 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 2020 die Druckkosten insgesamt 84.735,36 € (A 32.1 mit 16,41 % = 13.904,49 € und A 32.2 mit 83,59 % = 70.830,87 €). Da in 2022 wieder mit mehr Verfahren gerechnet wird, werden die Druckkosten prozentual zur Steigerungsrate des HH-Ansatzes der Gesamteinnahmen von 2020 zu 2021 (Einnahmen 2020 = 4.393.963,61 € = 100 %; HH-Ansatz 2021 = 5.030.860,00 € = 14,49 % erhöht. Somit ergeben sich für 2022 Druckkosten in Höhe von 109.064,18 € (A 32.1 mit 10 % = 10.906,42 und A 32.2 mit 90 % = 98.157,76 €)

Zu A/542205 "Miete Semistationäre GÜA":

Da in 2021 und 2022 jeweils eine semistationäre Messanlage gekauft wird, entfällt die zunächst geplante Miete einer semistationären Messanlage.

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 2020 die Portokosten insgesamt 191.616,45 € (A 32.1 mit 18,82 % = 36.070,05 € und A 32.2 mit 81,18 % = 155.546,40 €). Da in 2022 wieder mit mehr Verfahren gerechnet wird, werden die Portokosten prozentual zur Steigerungsrate des HH-Ansatzes der Gesamteinnahmen von 2020 zu 2021 (Einnahmen 2020 = 4.393.963,61 € = 100 %; HH-Ansatz 2021 = 5.030.860,00 € = 14,49 % erhöht. Somit ergeben sich für 2022 Portokosten in Höhe von 267.359,68 € (A 32.1 mit 10 % = 26.735,97 und A 32.2 mit 90 % = 240.623,71 €). Hinzugerechnet wird noch die prozentuale Preissteigerung der Post, so dass Gesamtkosten in Höhe von 290.000,00 € (A 32.1 mit 10 % = 29.000,00 € und A 32.2 mit 90 % = 261.000,00 €) entstehen.

Zu A/544512 "Kfz-Steuer":

Zum Einsatz der unter A/081110 einzuplanenden Messanlagen ES 8.0 und Leivtec XV 4 werden zwei zusätzliche Messfahrzeuge mit entsprechendem Fahrzeugeinbau benötigt. Hinzu kommt die Anschaffung jeweils eines semistationären Messsystems in 2021 und 2022, welches, bedingt durch die Bauart als KFZ-Anhänger, der KFZ-Steuerpflicht unterliegt. Aus diesem Grund wird der Ansatz erhöht.

Zu A/544621 "Kfz-Versicherung":

Da zwei weitere Messfahrzeuge angeschafft werden sollen (s. Begründung zu Sachkonto A/544512 "Kfz-Steuer") wurde der Ansatz für die Kfz-Versicherung ebenfalls erhöht. Die Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Jahr 2021 und 2022 ergibt erhöhte Versicherungsbeiträge zur Abdeckung von Reparatur- und Instandsetzungskosten (v.a. durch Vandalismus) am Gehäuse der Anhänger.

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 12 Anlagen im Jahr 2021 auf 15 Anlagen in 2022 erhöht.

Ebenso sind die Messeinheiten der 2 semistationären Messanlagen in die Elektronikversicherung einzubeziehen.

• Versicherungsbeitrag TraffiStar S 350 (15 stationäre + 2 mobile Messanlagen + 2 semistationäre Messanlagen)	11.000,00 €
• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte	40,00 €
Summe	11.040,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 90%-Anteil	128.250,00 €
• 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)	307,02 €
• Managed vServer S/AA - Damga (Server SiteAudit)	1.507,97 €
• Windows DataCenter Lizenz (Server Site Audit)	60,69 €
• San Storage Erweiterung Bronze (Server SiteAudit)	278,46 €
• WiNOWIG - Xjustiz-Schnittstelle; 90%-Anteil	2.546,10 €
Summe	140.128,24 €

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

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

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

Implementierung einer Online -Bezahlform

1.620,00 €

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:

	2022
• 3 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	276.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Semistation für 2 Fahrtrichtungen	260.000,00 €
Summe	536.000,00 €
	2023
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	95.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	166.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Semistation für 2 Fahrtrichtungen	268.000,00 €
Summe	529.000,00 €
	2024
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	98.000,00 €
• 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	342.000,00 €
Summe	440.000,00 €
Gesamtsumme 2022-2024	1.505.000,00 €

Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger"

Zum Einsatz der unter A/081110 einzuplanenden Messanlage ES 8.0 wird ein Messfahrzeug mit entsprechendem Fahrzeugeinbau benötigt. Einbau und Lieferung des Messfahrzeuges erfolgen durch die Herstellerfirma der Messanlage.

60.000,00 €

Zum Einsatz der unter A/081110 einzuplanenden Messanlage Leivtec XV4 wird ein Messfahrzeug mit entsprechendem Fahrzeugeinbau benötigt. Anlageneinbau und Lieferung des Messfahrzeuges erfolgen durch einen spezialisierten Fahrzeugbauer.

60.000,00 €

Gesamtsumme Messfahrzeuge ES 8.0 und Leivtec XV4

120.000,00 €

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

Die Messanlage ESO 3.0 wurde 2011 beschafft und ist bereits seit 11 Jahren im Einsatz. Der Abschreibungszeitraum von 5 Jahren lief in 2016 ab. Die Messanlage wird nur im Freien und nicht im Messfahrzeug aufgebaut und ist somit den ständigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Daher ist für 2022 als Ersatzbeschaffung die Messanlage ES 8.0 einzuplanen.

112.000,00 €

Die Messanlage Leivtec XV 3 wurde 2013 beschafft und ist bereits seit 8 Jahren im Einsatz. Der Abschreibungszeitraum von 5 Jahren lief in 2018 ab. Die Messanlage wird nur im Freien und nicht im Messfahrzeug aufgebaut und ist somit den ständigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Daher ist für 2022 als Ersatzbeschaffung die Messanlage Leivtec XV4 einzuplanen.

58.000,00 €

Gesamtsumme ES 8.0 und Leivtec XV4

170.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	97.862,89	48.056,00	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	3.388,50	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.433.573,50	5.032.860,00	5.607.230,00	5.663.303,00	5.719.936,00	5.777.135,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.534.824,89	5.080.916,00	5.716.240,00	5.773.403,00	5.831.137,00	5.889.448,00
11	- Personalaufwendungen	-1.344.263,96	-1.288.858,00	-1.242.570,00	-1.254.995,00	-1.267.545,00	-1.280.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.874,98	-59.167,00	-75.466,00	-76.221,00	-76.983,00	-77.753,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-340.970,54	-393.385,00	-399.748,00	-403.745,00	-407.782,00	-411.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-123.730,14	-132.578,00	-327.562,00	-330.838,00	-334.146,00	-337.487,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.943,36	-374.600,00	-362.800,00	-366.428,00	-370.090,00	-373.791,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.782,98	-2.248.588,00	-2.408.146,00	-2.432.227,00	-2.456.546,00	-2.481.112,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.435.041,91	2.832.328,00	3.308.094,00	3.341.176,00	3.374.591,00	3.408.336,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	2.435.041,91	2.832.328,00	3.308.094,00	3.341.176,00	3.374.591,00	3.408.336,00
23	+ außerordentliche Erträge	571.582,79	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	571.582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	3.006.624,70	2.832.328,00	3.308.094,00	3.341.176,00	3.374.591,00	3.408.336,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.890,62	-360.545,00	-311.260,00	-314.373,00	-317.516,00	-320.692,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	2.677.734,08	2.471.783,00	2.996.834,00	3.026.803,00	3.057.075,00	3.087.644,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.388,50	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.460.118,28	5.032.860,00	5.607.230,00	5.663.303,00	5.719.936,00	5.777.135,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.463.506,78	5.032.860,00	5.610.730,00	5.666.838,00	5.723.506,00	5.780.741,00
10	- Personalauszahlungen	-1.321.394,10	-1.288.858,00	-1.242.570,00	-1.254.995,00	-1.267.545,00	-1.280.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.444,11	-59.167,00	-75.466,00	-76.221,00	-76.983,00	-77.753,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307.282,56	-393.385,00	-399.748,00	-403.745,00	-407.782,00	-411.861,00
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	-213.879,98	-374.600,00	-362.800,00	-366.428,00	-370.090,00	-373.791,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.907.000,75	-2.116.010,00	-2.080.584,00	-2.101.389,00	-2.122.400,00	-2.143.625,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.556.506,03	2.916.850,00	3.530.146,00	3.565.449,00	3.601.106,00	3.637.116,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-493.765,59	-637.000,00	-831.000,00	-529.000,00	-440.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-493.765,59	-637.000,00	-831.000,00	-529.000,00	-440.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-493.765,59	-637.000,00	-831.000,00	-529.000,00	-440.000,00	0,00

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
					€	€	€			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		3.388,50	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.393.963,61	5.030.860	5.594.730	0	5.594.730	5.650.678	5.707.185	5.764.256
456500	Versicherungsleistungen		39.609,89	2.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
	Zwischensumme		4.436.962,00	5.032.860	5.610.730	0	5.610.730	5.666.838	5.723.506	5.780.741
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		97.862,89	48.056	105.510	0	105.510	106.565	107.631	108.707
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		571.582,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		669.445,68	48.056	105.510	0	105.510	106.565	107.631	108.707
	Summe Erträge		5.106.407,68	5.080.916	5.716.240	0	5.716.240	5.773.403	5.831.137	5.889.448
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		148.540,09	131.679	180.934	0	180.934	182.743	184.570	186.416
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		906.661,65	897.353	821.123	0	821.123	829.334	837.627	846.003
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.885,03	71.186	64.830	0	64.830	65.478	66.133	66.794
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		187.816,98	181.472	166.426	0	166.426	168.090	169.771	171.469
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		7.442,21	7.168	9.257	0	9.257	9.350	9.444	9.538
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.320.345,96	1.288.858	1.242.570	0	1.242.570	1.254.995	1.267.545	1.280.220
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.997,84	49.464	63.093	0	63.093	63.724	64.361	65.005
514100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Versorg.-empf.		9.877,14	9.703	12.373	0	12.373	12.497	12.622	12.748
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		60.874,98	59.167	75.466	0	75.466	76.221	76.983	77.753
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.381.220,94	1.348.025	1.318.036	0	1.318.036	1.331.216	1.344.528	1.357.973
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		23.918,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		5.763,21	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		11.000,72	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		6.419,68	10.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		139.742,66	105.000	117.500	0	117.500	118.675	119.862	121.061
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		65.399,21	95.000	99.000	0	99.000	99.990	100.990	102.000
541130	Dienstreisekosten		16.551,80	19.400	21.800	0	21.800	22.018	22.238	22.460
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		859,97	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542205	Miete semistationäre GÜA		0,00	49.500	0	0	0	0	0	0
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadteilauto		798,98	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		12.052,45	13.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.599,80	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		215,10	400	400	0	400	404	408	412
543130	Porto		155.546,40	225.000	261.000	0	261.000	263.610	266.246	268.908
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		94,59	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.565,52	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		25.258,80	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.101,00	1.350	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		5.130,63	7.850	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		5.168,32	10.000	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		111.444,46	157.765	140.128	0	140.128	141.529	142.944	144.373
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.200,60	1.620	1.620	0	1.620	1.636	1.652	1.669
	Zwischensumme		1.976.052,84	2.116.010	2.080.584	0	2.080.584	2.101.389	2.122.400	2.143.625
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		104.688,50	100.484	249.287	0	249.287	251.780	254.298	256.841
571541	AfA PKW/Anhänger		16.344,92	25.126	38.460	0	38.460	38.845	39.233	39.625
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.696,72	6.968	39.815	0	39.815	40.213	40.615	41.021
	Zwischensumme		123.735,14	132.578	327.562	0	327.562	330.838	334.146	337.487
	Summe Aufwendungen		2.099.787,98	2.248.588	2.408.146	0	2.408.146	2.432.227	2.456.546	2.481.112
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.611,97	30.359	28.239	0	28.239	28.521	28.806	29.094
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		11.015,17	16.148	16.844	0	16.844	17.012	17.182	17.354
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		32.667,33	38.191	35.754	0	35.754	36.112	36.473	36.838
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.869,01	8.140	8.131	0	8.131	8.212	8.294	8.377
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.415,19	9.087	10.608	0	10.608	10.714	10.821	10.929
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		14.232,75	16.691	9.857	0	9.857	9.956	10.056	10.157
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.726,17	13.376	7.950	0	7.950	8.030	8.110	8.191
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.397,03	2.572	2.688	0	2.688	2.715	2.742	2.769
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		69.646,00	50.738	29.174	0	29.174	29.466	29.761	30.059
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		141.310,00	175.243	162.015	0	162.015	163.635	165.271	166.924
	Summe Aufwendungen aus ILV		328.890,62	360.545	311.260	0	311.260	314.373	317.516	320.692
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.428.678,60	2.609.133	2.719.406	0	2.719.406	2.746.600	2.774.062	2.801.804
	Saldo (Überschuss)		2.677.729,08	2.471.783	2.996.834	0	2.996.834	3.026.803	3.057.075	3.087.644
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	40.000	120.000	0	120.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	495.000	536.000	0	536.000	529.000	440.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	102.000	175.000	0	175.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	637.000	831.000	0	831.000	529.000	440.000	0

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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)	-269.733,45	-245.000,00	-276.000,00	0,00	-261.000,00	-440.000,00 0,00	-1.191.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269.733,45	-245.000,00	-276.000,00	0,00	-261.000,00	-440.000,00 0,00	-1.191.000,00
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)	-218.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
Ers. Besch. ESO ES 8.0 inkl. Fahrzeug (I320203028)	-5.684,00	-130.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.684,00	-130.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.000,00
Mobile Messanlage Leivtec XV 4 inkl. Fahrzeug	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.000,00
semi-stationäre GÜA	0,00	-250.000,00	-260.000,00	0,00	-268.000,00	0,00 0,00	-510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-260.000,00	0,00	-268.000,00	0,00 0,00	-510.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.209.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.209.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.												
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €		
071211	Zugang PKW/Anhänger													
	Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ESO 8.0	I32020302.8	0	0	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Leivtec XV 4	I32020302.9	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen													
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung) (VE 2022: 701 T€, davon 261 T€ in 2023 und 440 T€ in 2024 kassenwirksam)	I32020302.4	78.000	164.000	245.000	276.000	261.000	440.000	0	164.000	164.000	1.956.000		
	• Semistation S 350 (VE 2022 = 268 T€ 2023 kassenwirksam) Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I32020302.A	0	0	250.000	260.000	268.000	0	0	0	0	778.000		
			78.000	164.000	495.000	536.000	529.000	440.000	0	164.000	164.000	2.734.000		
	Allgemeiner Bedarf	01	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000		
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000		
	Summe		109.000	164.000	495.000	536.000	529.000	440.000	0	164.000	164.000	2.765.000		
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heckensatz) inklusive Fahrzeug	I32020302.7	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	291.500		
	• Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage)	I32020302.8	0	120.000	90.000	112.000	0	0	0	0	0	322.000		
	• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	I32020302.9	0	0	0	58.000	0	0	0	120.000	120.000	298.000		
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		210.000	120.000	90.000	170.000	0	0	0	120.000	120.000	911.500		
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	42.000		
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	42.000			
	Summe		210.000	120.000	102.000	175.000	0	0	0	120.000	120.000	953.500		
	Auszahlungen insgesamt		319.000	284.000	637.000	831.000	529.000	440.000	0	284.000	284.000	3.878.500		

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:

2010	11.193 davon	1.781 Unfälle
2011	9.946 davon	1.698 Unfälle
2012	9.370 davon	1.635 Unfälle
2013	7.289 davon	2.574 Unfälle
2014	7.871 davon	1.953 Unfälle
2015	8.840 davon	1.474 Unfälle
2016	8.100 davon	1.310 Unfälle
2017	9.115 davon	1.110 Unfälle
2018	8.190 davon	1.636 Unfälle
2019	8.186 davon	1.903 Unfälle
2020	8.133 davon	1.705 Unfälle

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Der Ansatz zu SK 431100 wird um 2.000 herabgesetzt, da Akteneinsichtsgebühren anteilig in Produkt 02.03.02 gebucht werden.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder"

Der Ansatz zu SK 456100/ Buß- und Verwarnungsgelder wurde im Entwurf auf 1.200.000 € angehoben.

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 (SRT 09.12.2021) wurde der Ansatz in Erwartung entsprechender Auswirkungen der im November 2021 vorgenommenen Veränderung des Bußgeldkatalogs um weitere 150 T€ angehoben.

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

2022

14.250,00 €

5.500,00 €

290,00 €

1.100,00 €

21.140,00 €

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.

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144	Produktverantwortung: 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	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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 525120</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	1,690	1,600	1,700
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	0,390	0,300	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.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung", A/525120 "Pflege - und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren", A/5423030 "Leasing Kfz.", A/544512 "Kfz.-Steuer" und A/ "Kfz.-Versicherungen"
Änderung des Verteilerschlüssel in Bezug auf die Kosten der insgesamt 2 Dienstfahrzeuge des A 32.1 zwischen den (Teil-)Produkten 932110, 932130 und 02.03.04.

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Dezernat II A 33 - Ausländeramt	Budgetverantwortung: Herr Joeris; Tel.: 3300	Produktverantwortung: Herr 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					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	102,980	96,050	88,450
davon			
Beamte	40,410	47,830	44,830
tariflich Beschäftigte	62,570	48,220	43,620

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 95.000 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 32.500 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2021).

Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Staatsangehörigen damit um ca. 33.000 Personen erhöht. Dies ist zum einen begründet in einem vermehrten Zuzug aus den Osteuropäischen Staaten und zum anderen durch die Aufnahme von Asylsuchenden im Jahr 2015/2016. Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600. Durch die Bearbeitung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind dies zum 31.03.2021 noch ca. 1.200. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Die steigende Zahl der ausländischen Mitbürger resultiert auch aus dem Familiennachzug zu hier lebenden anerkannten Schutzsuchenden. Seit dem 01.08.2018 ist der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten im Rahmen einer Kontingentierung möglich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

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

Weiterhin gibt es im Amt 33 ein Projekt zur Digitalisierung der Ausländerakten. Die Akten der EU-Staatsangehörigen sind bereits digitalisiert, die Akten der Studierenden stehen kurz vor dem Abschluss.

Anschließend ist beabsichtigt, die Akten aller Drittstaatsangehörigen zu digitalisieren.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Ladiva (regio iT)	148.083,98 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	21.015,49 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.768,00 €
• DVD eAT (regio iT)	1.040,00 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.373,68 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	728,75 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.462,30 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	36.323,76 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• ARAS (regio iT)	5.219,34 €
• Produktkosten Aufrufanlage und Terminverwaltung	30.000,00 €
• Kassenautomat (regio iT)	20.598,90 €
• Bereitstellung Webserver für den Infomonitor	689,72 €
• PIK-Station	25.000,00 €
• enaio Scan Lizenzen - Wartung	299,88 €
• enaio Capture-scan - Wartung	3.850,26 €
• Wartungskosten für Schnittstelle enaio LaDiVA	3.641,40 €
• Wartungskosten für Scan von Posteingängen	5.426,40 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	541,49 €
• ucloud	608,33 €
• Zoom Lizenz	235,62 €
insgesamt	311.352,74 €

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

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

	2022
• Umstellung der Fachanwendung Ladiva auf KM Ausländer	20.000,00 €
• Einrichtung von Online Dienstleistungen sowie weitere Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	40.000,00 €
• Beschaffung/Austausch von Peripheriegeräten	15.000,00 €
insgesamt	75.000,00 €

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

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

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

Auch in 2020 ist das Interesse an einer Einbürgerung weiterhin auf einem hohen Niveau (ca. 1.200)

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.557,72	1.500.000,00	1.512.000,00	1.527.120,00	1.542.391,00	1.557.815,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,06	27.560,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.513,81	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.384.571,59	1.528.660,00	1.542.600,00	1.558.026,00	1.573.606,00	1.589.342,00
10	- Personalauszahlungen	-4.902.248,18	-5.154.653,00	-5.321.290,00	-5.374.504,00	-5.428.248,00	-5.482.531,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-906.328,68	-1.016.013,00	-933.335,00	-942.668,00	-952.095,00	-961.616,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-380.237,72	-471.181,00	-510.353,00	-515.457,00	-520.613,00	-525.819,00
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	-768.259,04	-947.956,00	-924.369,00	-933.613,00	-942.949,00	-952.377,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.957.073,62	-7.589.803,00	-7.689.347,00	-7.766.242,00	-7.843.905,00	-7.922.343,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.572.502,03	-6.061.143,00	-6.146.747,00	-6.208.216,00	-6.270.299,00	-6.333.001,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.887,87	0,00	-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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.887,87	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.887,87	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.071.893,91	1.200.000	373.175	838.825	1.212.000	1.224.120	1.236.361	1.248.725
448100	Erstattungen v. Land		243,00	0	0	0	0	0	0	0
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		13.163,80	20.000	6.158	13.842	20.000	20.200	20.402	20.606
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		150,88	1.500	462	1.038	1.500	1.515	1.530	1.545
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		9.701,76	6.060	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
456110	Zwangsgelder		0,00	100	31	69	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	308	692	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschl. bzw. erlassenen Ford.		807,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.095.960,55	1.228.660	382.597	860.003	1.242.600	1.255.026	1.267.576	1.280.252
4	Erträge									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo		1.829,62	1.830	375	844	1.219	1.231	1.243	1.255
	Zwischensumme		1.829,62	1.830	375	844	1.219	1.231	1.243	1.255
	Summe Erträge		1.097.790,17	1.230.490	382.972	860.847	1.243.819	1.256.257	1.268.819	1.281.507
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				30,79%	69,21%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.749.720,41	2.014.677	611.496	1.374.524	1.986.020	2.005.880	2.025.939	2.046.198
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.871.949,93	2.075.223	673.099	1.512.998	2.186.097	2.207.959	2.230.038	2.252.338
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		146.883,82	164.625	53.143	119.456	172.599	174.325	176.068	177.829
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		388.417,27	419.672	136.425	306.657	443.082	447.513	451.988	456.508
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		89.306,56	109.671	31.286	70.324	101.610	102.626	103.652	104.689
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.246.277,99	4.783.868	1.505.449	3.383.959	4.889.408	4.938.303	4.987.685	5.037.562
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		613.371,42	756.791	213.233	479.307	692.540	699.465	706.460	713.525
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		118.525,68	148.450	41.818	93.998	135.816	137.174	138.546	139.931
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		731.897,10	905.241	255.051	573.305	828.356	836.639	845.006	853.456
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.978.175,09	5.689.109	1.760.500	3.957.264	5.717.764	5.774.942	5.832.691	5.891.018
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.238,95	6.000	1.847	4.153	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		1.949,22	8.000	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		949,65	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	0	333	747	1.080	1.091	1.102	1.113
542303	Leasing KFZ		3.469,88	16.160	3.079	6.921	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.807,75	12.000	3.695	8.305	12.000	12.120	12.241	12.363
543120	Bücher und Zeitschriften		5.922,36	7.070	2.177	4.893	7.070	7.141	7.212	7.284
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		40.949,83	80.000	21.553	48.447	70.000	70.700	71.407	72.121
543155	Zuf. zu Rückst Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.414	435	979	1.414	1.428	1.442	1.456
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		23.251,49	49.490	15.238	34.252	49.490	49.985	50.485	50.990
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		37.324,84	80.000	21.553	48.447	70.000	70.700	71.407	72.121
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		597.029,30	680.000	209.372	470.628	680.000	686.800	693.668	700.605
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		309,00	960	296	664	960	970	980	990
544621	KFZ-Versicherungen (ab 2018)		2.352,31	2.757	1.309	2.941	4.250	4.293	4.336	4.379
545215	Mandattierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenh.)		112.305,64	104.000	47.949	62.051	110.000	111.100	112.211	113.333
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		237.693,96	293.181	95.866	215.487	311.353	314.467	317.612	320.788
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		10.721,63	60.000	23.093	51.908	75.000	75.750	76.508	77.273
	Zwischensumme		6.066.450,90	7.098.141	2.213.221	4.929.161	7.142.381	7.213.807	7.285.946	7.358.804
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachan.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger				2.181	4.901	7.082	7.153	7.225	7.297
570100	AfA auf immaterielle VG		422,38	0	393	883	1.276	1.289	1.302	1.315
571543	AfA Spezialfahrzeuge		1.829,62	1.830	375	844	1.219	1.231	1.243	1.255
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.111,02	6.840	1.479	3.326	4.805	4.853	4.902	4.951
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		693,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.056,02	8.670	4.428	9.954	14.382	14.526	14.672	14.818
	Summe Aufwendungen		6.076.506,92	7.106.811	2.217.649	4.939.115	7.156.763	7.228.333	7.300.618	7.373.622
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		95.051,84	120.656	37.150	83.507	120.657	121.864	123.083	124.314
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		39.331,36	64.181	22.160	49.810	71.970	72.690	73.417	74.151
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		116.650,84	151.784	47.038	105.732	152.770	154.298	155.841	157.399
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		28.099,34	32.350	10.697	24.045	34.742	35.089	35.440	35.794
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		21.115,05	23.089	9.347	21.010	30.357	30.661	30.968	31.278
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		39.515,46	47.966	12.968	29.151	42.119	42.540	42.965	43.395
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		48.795,08	67.053	12.462	28.011	40.473	40.878	41.287	41.700
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.059	309	693	1.002	1.012	1.022	1.032
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		570.621,00	605.230	197.023	445.594	642.617	649.043	655.533	662.088
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	739.584	698.547	0	698.547	705.532	712.587	719.713
	Summe Aufwendungen aus ILV		959.179,97	1.852.952	1.047.701	787.553	1.835.254	1.853.607	1.872.143	1.890.864
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		7.035.686,89	8.959.763	3.265.350	5.726.668	8.992.017	9.081.940	9.172.761	9.264.486
	Saldo (Zuschussbedarf)		-5.937.896,72	-7.729.273	-2.882.378	-4.865.821	-7.748.198	-7.825.683	-7.903.942	-7.982.979
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo auf Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	0	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
	Summe Auszahlungen		0,00	0	85.000	0	85.000	0	0	0

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrzeug A 33	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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.800,00

A 36 Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen
0241/ 5198-6510

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.09 936100 936200 936300 936400	Straßenverkehrsamt Verwaltung Zulassungsstelle Führerscheinstelle Ausnahmegenehmigungen	117 123 125 127 129

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

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

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

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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.	
	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.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	431101 - 459100	525110 - 571560

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	92,280	90,870	88,280
davon			
Beamte	25,880	25,880	25,880
tariflich Beschäftigte	66,400	64,990	62,400

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

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

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

ZU E/48803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen"

Die zurückgesendeten Zulassungsbescheinigungen Teil II (Fahrzeugbriefe) werden ab 2022 im Teilprodukt 936200 über dieses Sachkonto verbucht.

Zu A/524160 "Bewachung u.ä."

Für 2022 werden nur noch Kosten für zwei Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes im A 36 geplant.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Die Aufwendungen für Dienstreisekosten werden zentral über das Budget von A 10 verbucht. Die Ansätze erfolgen von den Fachämtern.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

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

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die Geldbearbeitung soll unter einem neuen Sachkonto zukünftig verbucht werden. Daher werden die Ansätze zu diesem Sachkonto für die Geldbearbeitung reduziert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2022</u>
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC (SN: 47447972)	3.587,68 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Ausnahmegenehmigung	428,40 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Führerschein	1.113,84 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Zulassung	128,52 €
• OS - Scanner für RWF	391,27 €
• MindManager	300,00 €
• 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	1.299,48 €
• 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 €
• Webserver für die Applikationen Wunschkennzeichen und Auskunftsportale	1.413,72 €
• Scanner im Bereich Zulassung	19.563,60 €
• Scanner im Bereich Führerschein (FSW)	11.738,16 €
• Scanner im Bereich Ausnahmegenehmigung	5.477,81 €
• Samstags-Rufbereitschaft (Führerscheinwesen)	6.568,80 €
• Führerscheinverfahren - Softwarewartung	21.280,06 €
• Führerscheinverfahren - OK.KOMM (OK.EWO)	1.528,19 €
• LogFT Schutzbrief	249,90 €
• Nutzungsgebühr eFSINFO	150,00 €
• Serverhosting sva-fue01	3.015,94 €
• Serverhosting sva_kasse01	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 €
• Wenger-Drucker FB249	43.953,84 €
• 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 €
• Aufrufanlage, NetAppoint und NetCallUp	44.543,07 €

• SQL Datenbanken A 36	2.541,84 €
• San Storage Erweiterung Server sva-fue	3.341,52 €
• San Storage Erweiterung Server sva_kasse01	1.113,84 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server sva_kasse01	121,38 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server sva_fue	121,38 €
• Terminvergabesoftware Qtermin	3.498,60 €
• Erweiterung IKOL-KFZ Modul. Erweiterung Gutachten-Online Schnittstelle (GTÜ und KÜS)	143,51 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank FS-Test	1.056,72 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank FAO	1.056,72 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank 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 €
• Zusatzmodule Führerscheinverfahren, Softwarewartung, BQR	1.113,84 €
• Führerschein-Antrag-Online-Web-Server	1.817,70 €
• Führerschein-Antrag-Online, Wartungs- und Pflegekosten	5.517,79 €
• Sonntagsfahrgenehmigung, Anbindung ALVA9	7.784,03 €
• Canon DR-G2090 Scanner	5.942,65 €
• ucloud Workgroup	839,66 €
• Zoom Lizenz	235,62 €
insgesamt	404.442,85 €
gerundet	<u>€404.443,00</u>

davon	
Anteil Verwaltung	€11.425,00
Anteil Zulassungsstelle	€271.848,00
Anteil Führerscheinstelle	€97.295,00
Anteil Ausnahmegenehmigungen	€23.875,00
	<u>€404.443,00</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	
• Neue Aufrufanlage / Terminverwaltung -> Hilfsmittel für OZG Leistungen, Restarbeiten / Erweiterung	20.000,00 €
• VOIS. Upgrade des Führerscheinwesens. Verbesserung der laufenden Prozesse	83.776,00 €
• Hochverfügbarkeitskonzept Zulassung	159.513,31 €
• Hochverfügbarkeitskonzept Führerschein	25.022,84 €
• Ausbau FaO-Modul. Erweiterung BKQ-Mandant	17.136,00 €
• i-Kfz Stufe 4	20.000,00 €
• Kleinprojekte im Rahmen von Gesetzesänderungen etc. IT-Projekte Verwaltung	12.500,00 €
insgesamt	337.948,15 €
gerundet	<u>€337.948,00</u>

davon	
Anteil Verwaltung	12.500,00 €
Anteil Zulassungsstelle	190.513,00 €
Anteil Führerscheinstelle	131.935,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.469.524,21	7.630.000,00	7.630.000,00	7.706.300,00	7.783.363,00	7.861.196,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.967,33	590.950,00	591.950,00	597.870,00	603.850,00	609.889,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.214,08	4.650,00	4.650,00	4.697,00	4.744,00	4.792,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.459,17	46.790,00	49.990,00	50.490,00	50.995,00	51.504,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.957.164,79	8.272.390,00	8.276.590,00	8.359.357,00	8.442.952,00	8.527.381,00
10	- Personalauszahlungen	-4.895.036,15	-4.767.774,00	-4.903.638,00	-4.952.672,00	-5.002.199,00	-5.052.221,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-540.884,15	-479.097,00	-452.308,00	-456.833,00	-461.402,00	-466.016,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-739.708,50	-1.277.172,00	-1.274.791,00	-1.287.538,00	-1.300.414,00	-1.313.419,00
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	-457.396,52	-590.160,00	-614.280,00	-620.425,00	-626.629,00	-632.898,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.633.025,32	-7.114.203,00	-7.245.017,00	-7.317.468,00	-7.390.644,00	-7.464.554,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	324.139,47	1.158.187,00	1.031.573,00	1.041.889,00	1.052.308,00	1.062.827,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.088,85	-51.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.088,85	-51.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.088,85	-50.900,00	-55.900,00	-55.899,00	-55.898,00	-55.897,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	57,75%	42,25%	100,00%	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		585.852,18	585.000	338.415	247.585	586.000	591.860	597.779	603.757
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		55,29	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.673,68	5.000	2.887	2.113	5.000	5.050	5.101	5.152
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		307,32	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.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		319,96	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		2.782,19	0	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		43,90	300	173	127	300	303	306	309
	Zwischensumme		592.923,94	590.550	341.678	249.972	591.650	597.567	603.544	609.580
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		164,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		164,96	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		593.088,90	590.550	341.678	249.972	591.650	597.567	603.544	609.580
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		187.979,50	168.980	101.951	74.588	176.539	178.304	180.087	181.888
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		456.744,72	475.225	245.497	179.606	425.103	429.353	433.647	437.984
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		36.212,78	37.699	19.383	14.180	33.563	33.899	34.238	34.580
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		93.479,88	96.104	49.758	36.403	86.161	87.023	87.893	88.772
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.436,21	9.199	5.216	3.816	9.032	9.122	9.213	9.305
507300	Zuf.zu Rückst Inanspruchnahme Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		784.853,09	787.207	421.805	308.593	730.398	737.701	745.078	752.529
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		71.955,87	63.475	35.551	26.010	61.561	62.177	62.799	63.427
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.911,46	12.451	6.972	5.101	12.073	12.194	12.316	12.439
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		85.867,33	75.926	42.523	31.111	73.634	74.371	75.115	75.866
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		870.720,42	863.133	464.328	339.704	804.032	812.072	820.193	828.395
524160	Bewachung u.ä.		0,00	60.000	43.890	32.110	76.000	76.760	77.528	78.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.440,82	3.500	2.021	1.479	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		4.345,94	1.000	1.155	845	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		360,77	8.000	4.620	3.380	8.000	8.080	8.161	8.243
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	22.000	6.930	5.070	12.000	12.120	12.241	12.363
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		567,58	0	2.310	1.690	4.000	4.040	4.080	4.121
542303	Leasing Kfz.		3.886,13	5.200	4.620	3.380	8.000	8.080	8.161	8.243
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.122,22	2.300	1.444	1.056	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher, Zeitschriften		871,12	700	520	380	900	909	918	927
543130	Porto		349,96	680	393	287	680	687	694	701
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		466,05	480	289	211	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		676,16	2.500	1.444	1.056	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		5.040,18	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		4.718,27	5.000	1.155	845	2.000	2.020	2.040	2.060
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	0	2.310	1.690	4.000	4.040	4.080	4.121
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		190,00	300	202	148	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		2.259,90	2.500	2.021	1.479	3.500	3.535	3.570	3.606
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		3.646,31	4.147	6.598	4.827	11.425	11.539	11.654	11.771
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		509,61	0	7.219	5.281	12.500	12.625	12.751	12.879
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
	Zwischensumme		902.171,44	988.440	557.511	407.876	965.387	975.041	984.790	994.640
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle VG		1.182,86	1.183	249	183	432	436	440	444
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.278,79	3.679	2.615	1.914	4.529	4.574	4.620	4.666
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		102.129,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		105.591,08	4.862	2.864	2.097	4.961	5.010	5.060	5.110
	Summe Aufwendungen		1.007.762,52	993.302	560.375	409.973	970.348	980.051	989.850	999.750

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		171,50	0	62,18%	37,82%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		4.649.328,51	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)		49.874,18	130.000	80.834	49.166	130.000	131.300	132.613	133.939
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		67.816,56	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.104,00	950	591	359	950	960	970	980
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v.		15.186,99	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		118,70	500	311	189	500	505	510	515
456111	Zwangsgelder SVA		6.500,00	500	311	189	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	62	38	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		45.688,72	27.000	18.654	11.346	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		4.835.446,16	5.361.050	3.335.367	2.028.683	5.364.050	5.417.691	5.471.868	5.526.586
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell.		15.106,24	0						
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		616.125,82	0						
	Zwischensumme		631.232,06	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.466.678,22	5.361.050	3.335.367	2.028.683	5.364.050	5.417.691	5.471.868	5.526.586
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		389.070,85	284.361	201.601	122.620	324.221	327.463	330.738	334.045
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.420.815,65	1.403.781	882.210	536.590	1.418.800	1.432.987	1.447.317	1.461.791
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		112.878,64	111.360	69.653	42.366	112.019	113.139	114.270	115.413
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		292.095,66	283.887	178.808	108.757	287.565	290.441	293.345	296.278
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.589,27	15.479	10.314	6.274	16.588	16.754	16.922	17.091
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.234.450,07	2.098.868	1.342.586	816.607	2.159.193	2.180.784	2.202.592	2.224.618
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		134.131,33	106.817	70.299	42.759	113.058	114.189	115.331	116.484
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		25.875,33	20.953	13.787	8.385	22.172	22.394	22.618	22.844
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		160.006,66	127.770	84.086	51.144	135.230	136.583	137.949	139.328
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.394.456,73	2.226.638	1.426.672	867.751	2.294.423	2.317.367	2.340.541	2.363.946
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		4.096,77	10.000	6.218	3.782	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		152.468,80	188.500	117.209	71.291	188.500	190.385	192.289	194.212
541130	Dienstreisekosten		2.348,94	0	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		6.671,15	8.850	5.472	3.328	8.800	8.888	8.977	9.067
543120	Bücher, Zeitschriften		6.574,64	8.000	4.663	2.837	7.500	7.575	7.651	7.728
543130	Porto		960,41	1.500	933	567	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		4.181,63	1.000	622	378	1.000	1.010	1.020	1.030
543153	Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü		1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.872,53	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		381,85	5.000	3.109	1.891	5.000	5.050	5.101	5.152
543165	Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		230.166,48	301.000	187.162	113.838	301.000	304.010	307.050	310.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.200,53	30.000	6.840	4.160	11.000	11.110	11.221	11.333
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	0	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)		94,00	3.000	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
544514	Steuernachforderung Finanzamt		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		17.441,40	25.000	15.545	9.455	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		283.854,47	264.687	169.035	102.813	271.848	274.566	277.312	280.085
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		17.161,10	214.343	118.461	72.052	190.513	192.418	194.342	196.285
	Zwischensumme		3.145.431,43	3.292.518	2.080.905	1.265.679	3.346.584	3.380.049	3.413.850	3.447.989
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.683,87	9.692	6.033	3.670	9.703	9.800	9.898	9.997
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		82.564,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		92.248,10	9.692	6.033	3.670	9.703	9.800	9.898	9.997
	Summe Aufwendungen		3.237.679,53	3.302.210	2.086.938	1.269.349	3.356.287	3.389.849	3.423.748	3.457.986

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		54.520,20	61.092	37.067	22.545	59.612	60.208	60.810	61.418
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		22.565,75	32.496	22.110	13.448	35.558	35.914	36.273	36.636
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		66.926,86	76.852	46.932	28.546	75.478	76.233	76.995	77.765
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		16.121,37	16.379	10.673	6.492	17.165	17.337	17.510	17.685
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.522,20	12.543	10.007	6.086	16.093	16.254	16.417	16.581
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		20.619,49	23.319	12.940	7.870	20.810	21.018	21.228	21.440
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		19.548,55	28.735	9.522	5.792	15.314	15.467	15.622	15.778
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		218.643,00	158.515	103.479	62.939	166.418	168.082	169.763	171.461
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		252.883,00	289.463	183.019	111.318	294.337	297.280	300.253	303.256
	Summe Aufwendungen aus ILV		684.350,42	699.394	435.749	265.036	700.785	707.793	714.871	722.020
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.922.029,95	4.001.604	2.522.687	1.534.385	4.057.072	4.097.642	4.138.619	4.180.006
	Saldo (Überschuss)		1.544.648,27	1.359.446	812.680	494.298	1.306.978	1.320.049	1.333.249	1.346.580
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	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
	Summe Auszahlungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	Erträge					55,29%	44,71%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		96,80	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.191.951,76	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		2.355,15	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.352,00	2.500	1.382	1.118	2.500	2.525	2.550	2.576
456111	Zwangsgelder SVA		5.000,00	4.600	2.543	2.057	4.600	4.646	4.692	4.739
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		9.569,55	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
	Zwischensumme		1.214.131,66	1.913.100	1.057.752	855.348	1.913.100	1.932.231	1.951.553	1.971.069
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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		35.098,70	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		153.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		188.098,70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.402.230,36	1.913.100	1.057.752	855.348	1.913.100	1.932.231	1.951.553	1.971.069
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		503.856,70	443.522	244.293	197.547	441.840	446.258	450.721	455.228
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		668.195,34	676.624	425.016	343.688	768.704	776.391	784.155	791.997
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		52.394,65	53.675	33.556	27.135	60.691	61.298	61.911	62.530
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		139.410,08	136.834	86.143	69.659	155.802	157.360	158.934	160.523
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.320,63	24.144	12.499	10.107	22.606	22.832	23.060	23.291
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		3.076,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.392.253,40	1.334.799	801.507	648.136	1.449.643	1.464.139	1.478.781	1.493.569
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		173.951,58	166.604	85.187	68.886	154.073	155.614	157.170	158.742
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		33.665,75	32.681	16.706	13.510	30.216	30.518	30.823	31.131
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		207.617,33	199.285	101.893	82.396	184.289	186.132	187.993	189.873
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.599.870,73	1.534.084	903.400	730.532	1.633.932	1.650.271	1.666.774	1.683.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	100	55	45	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		771,59	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)		100.761,00	160.000	88.464	71.536	160.000	161.600	163.216	164.848
541130	Dienstreisekosten		156,60	0	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.326,22	9.000	4.810	3.890	8.700	8.787	8.875	8.964
543120	Bücher, Zeitschriften		1.071,46	2.000	1.106	894	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		2.191,31	3.500	1.880	1.520	3.400	3.434	3.468	3.503
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		2.572,85	1.000	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		86.236,10	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		410,17	1.250	691	559	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		0,00	3.000	1.659	1.341	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.		89.950,72	155.000	85.699	69.301	155.000	156.550	158.116	159.697
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.773,66	5.000	2.764	2.236	5.000	5.050	5.101	5.152
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	0	2.764	2.236	5.000	5.050	5.101	5.152
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		20.541,50	35.000	19.351	15.649	35.000	35.350	35.704	36.061
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		92.621,28	91.443	53.794	43.501	97.295	98.268	99.251	100.244
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		5.613,96	148.931	72.947	58.988	131.935	133.254	134.587	135.933
	Zwischensumme		2.011.869,15	2.152.308	1.242.149	1.004.463	2.246.612	2.269.078	2.291.771	2.314.690
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siegel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige									
	Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		2.455,30	2.235	2.698	2.182	4.880	4.929	4.978	5.028
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.321,38	1.302	719	582	1.301	1.314	1.327	1.340
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		28.971,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		32.747,73	3.537	3.417	2.764	6.181	6.243	6.305	6.368
	Summe Aufwendungen		2.044.616,88	2.155.845	1.245.566	1.007.227	2.252.793	2.275.321	2.298.076	2.321.058

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	50,00%	50,00%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		208.559,46	400.000	200.000	200.000	400.000	404.000	408.040	412.120
456102	Bußgelder A 36		3.195,75	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	500	250	250	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	50	50	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	290	145	145	290	293	296	299
	Zwischensumme		211.755,21	407.790	203.945	203.945	407.890	411.969	416.089	420.249
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		221.440,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		226.440,54	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		438.195,75	407.790	203.945	203.945	407.890	411.969	416.089	420.249
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		139.074,96	169.401	70.912	70.913	141.825	143.243	144.675	146.122
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.901,83	287.367	162.029	162.029	324.058	327.298	330.572	333.877
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.425,54	22.796	12.792	12.793	25.585	25.841	26.099	26.360
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.116,63	58.114	32.840	32.840	65.680	66.337	67.000	67.670
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.014,49	9.222	3.628	3.628	7.256	7.329	7.402	7.476
	Zw.-summe Personalaufwendungen		412.533,45	546.900	282.201	282.203	564.404	570.048	575.748	581.505
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		48.203,44	63.634	24.728	24.728	49.456	49.951	50.451	50.956
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		9.181,56	12.482	4.849	4.850	9.699	9.796	9.894	9.993
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		57.385,00	76.116	29.577	29.578	59.155	59.747	60.345	60.949
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		469.918,45	623.016	311.778	311.781	623.559	629.795	636.093	642.454
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenemuerung		100,81	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		243,44	500	250	250	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		45,38	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		26.357,36	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		3,00	0	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		1.410,00	1.400	2.750	2.750	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		385,60	1.300	650	650	1.300	1.313	1.326	1.339
543120	Bücher, Zeitschriften		1.412,25	2.500	1.250	1.250	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		238,64	800	400	400	800	808	816	824
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.519,39	6.000	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		586,87	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.		1.015,04	900	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		261,78	1.500	250	250	500	505	510	515
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	0	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	100	75	75	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		753,30	900	725	725	1.450	1.465	1.480	1.495
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		17.216,47	15.464	11.937	11.938	23.875	24.114	24.355	24.599
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		4.263,81	12.757	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		532.795,59	680.937	343.215	343.219	686.434	693.300	700.233	707.235
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,99	268	134	134	268	271	274	277
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		219,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		487,39	268	134	134	268	271	274	277
	Summe Aufwendungen		533.282,98	681.205	343.349	343.353	686.702	693.571	700.507	707.512

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.088,85	-51.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-891.760,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.088,85	-51.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-891.760,00

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

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

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

 [@SR_Aachen_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)

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