

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2023

Band II

Dezernat VI

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat VI

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat VI	005
Dez. VI 010308	Dezernat VI	007
A 14	Prüfung und Beratung	015
01.05.01	Prüfung und Beratung	019
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	025
914100	Datenschutz	029
914110	Informationssicherheit	030
A 15	Kommunalaufsicht und Wahlen	033
01.06.01		
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	039
S 30	Recht	041
01.04.03	Stabsstelle "Recht"	045
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	051
A 38	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	057
02.04.01	Feuerschutz	061
02.05.01	Rettungsdienst	073
02.05.02	Luftrrettung	087
02.06.01	Katastrophenschutz	095
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	105
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	111

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI							
Dezernat	6	Dezernat VI					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	121.162,15	328.277,00	132.218,00	113.335,00	114.463,00	115.602,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500.165,23	31.536.144,00	30.048.868,00	30.349.357,00	30.652.851,00	30.959.380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.460,28	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	291.641,35	377.028,00	56.178,00	369.363,00	399.549,00	49.738,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.483,99	10.825,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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	23.039.913,00	32.275.394,00	30.271.209,00	30.866.339,00	31.201.490,00	31.159.693,00
11	- Personalaufwendungen	-3.486.243,15	-3.917.262,00	-4.515.086,00	-4.560.235,00	-4.605.835,00	-4.651.897,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-641.546,16	-706.638,00	-848.838,00	-857.328,00	-865.902,00	-874.558,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.907.151,49	-26.551.785,00	-26.572.992,00	-26.858.723,00	-27.137.112,00	-27.378.183,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.185.649,73	-1.322.392,00	-2.064.441,00	-2.085.081,00	-2.105.926,00	-2.126.980,00
15	- Transferaufwendungen	-1.550.500,00	-54.500,00	-55.500,00	-55.570,00	-55.640,00	-55.712,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.604.776,42	-4.567.050,00	-4.315.728,00	-4.658.128,00	-5.035.952,00	-4.444.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.375.866,95	-37.119.627,00	-38.372.585,00	-39.075.065,00	-39.806.367,00	-39.531.531,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.335.953,95	-4.844.233,00	-8.101.376,00	-8.208.726,00	-8.604.877,00	-8.371.838,00
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)	-10.335.953,95	-4.844.233,00	-8.101.376,00	-8.208.726,00	-8.604.877,00	-8.371.838,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.335.953,95	-4.844.233,00	-8.101.376,00	-8.208.726,00	-8.604.877,00	-8.371.838,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.569.408,70	5.463.095,00	5.480.058,00	5.534.599,00	5.589.687,00	5.645.325,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.450.628,52	-5.947.568,00	-6.249.492,00	-6.311.728,00	-6.374.585,00	-6.438.073,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.217.173,77	-5.328.706,00	-8.870.810,00	-8.985.855,00	-9.389.775,00	-9.164.586,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-31.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-25.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	214.000,00	20.000,00	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	21.483.935,73	31.536.144,00	30.048.868,00	30.349.357,00	30.652.851,00	30.959.380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.018,17	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.210,52	377.028,00	56.178,00	369.363,00	399.549,00	49.738,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.081.099,61	10.825,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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)	27.869.264,03	32.161.117,00	30.158.991,00	30.753.004,00	31.087.027,00	31.044.091,00
10	- Personalauszahlungen	-3.292.377,14	-3.917.262,00	-4.515.086,00	-4.560.235,00	-4.605.835,00	-4.651.897,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-747.334,60	-706.638,00	-848.838,00	-857.328,00	-865.902,00	-874.558,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.543.145,75	-26.551.785,00	-26.572.992,00	-26.858.723,00	-27.137.112,00	-27.378.183,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.518.000,00	-54.500,00	-55.500,00	-55.570,00	-55.640,00	-55.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.972.849,98	-4.567.050,00	-4.315.728,00	-4.658.128,00	-5.035.952,00	-4.444.201,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-37.073.707,47	-35.797.235,00	-36.308.144,00	-36.989.984,00	-37.700.441,00	-37.404.551,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.204.443,44	-3.636.118,00	-6.149.153,00	-6.236.980,00	-6.613.414,00	-6.360.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.466,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.999,00	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)	48.465,66	20.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-782.918,41	-5.313.695,00	-17.852.924,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00
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)	-782.918,41	-5.323.695,00	-17.852.924,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-734.452,75	-5.303.695,00	-17.852.924,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00

Dezernent VI**Budgetverantwortung:****Herr Jansen**

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.08	Dezernent VI	009

**Produkt 01.03.08
Dezernent VI**

Dezernat VI Dezernent VI	Budgetverantwortung: Herr Jansen; Tel. 3404	Produktverantwortung: Herr Jansen; Tel. 3404
---	--	---

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

- Leitung des Dezernates (A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen, S 30 - ZVS, A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz)
- stellvertretendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz LKT
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied im Kuratorium der Spiritaner-Stiftung
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des WbK e.V.
- Rechtliche Betreuung durch die Stabsstelle Recht

Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Rettungsdienst (RTW, KTW, NEF und Luftrettung), Katastrophenschutz, Feuerschutz
- optimale und behördenfreundliche Wahrnehmung kommunalaufsichtlicher Fragestellungen
- optimale Wahrnehmung interner Prüfungen
- hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung

Zielgruppen:

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

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>

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

**Produkt 01.03.08
Dezernent VI****Erläuterungen:****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent VI für die Nutzung von juris
- Zoom-Lizenz

insgesamt

2023**1.126,32 €****235,62 €****1.361,94 €**

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		104.003,56	106.529	113.617	0	113.617	114.753	115.901	117.060
	Summe Erträge aus ILV		104.003,56	106.529	113.617	0	113.617	114.753	115.901	117.060
	Summe Erträge		104.003,56	106.529	113.617	0	113.617	114.753	115.901	117.060
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		65.451,36	61.142	85.600	0	85.600	86.455	87.319	88.192
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	47.121	48.292	0	48.292	48.775	49.263	49.756
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	3.720	3.821	0	3.821	3.859	3.898	3.937
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	9.551	9.968	0	9.968	10.068	10.169	10.271
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.672,71	3.128	5.570	0	5.570	5.626	5.682	5.739
	Zw.-summe Personalaufwendungen		69.124,07	124.662	153.251	0	153.251	154.783	156.331	157.895
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.216,37	21.320	30.900	0	30.900	31.209	31.521	31.836
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.865,43	4.181	6.867	0	6.867	6.936	7.005	7.075
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		26.081,80	25.501	37.767	0	37.767	38.145	38.526	38.911
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		95.205,87	150.163	191.018	0	191.018	192.928	194.857	196.806
541130	Dienststreisekosten		60,50	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €))		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543990	Anderer Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.878,17	1.317	1.362	0	1.362	1.376	1.390	1.404
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		97.144,54	154.430	195.430	0	195.430	197.385	199.359	201.353
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		97.144,54	154.430	195.430	0	195.430	197.385	199.359	201.353
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.029,68	2.558	2.529	0	2.529	2.554	2.580	2.606
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.257,07	1.526	1.522	0	1.522	1.537	1.552	1.568
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.806,37	3.239	3.212	0	3.212	3.244	3.276	3.309
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		680,11	736	726	0	726	733	740	747
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.355,26	3.926	3.833	0	3.833	3.871	3.910	3.949
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		888,46	893	870	0	870	879	888	897
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		591,46	475	527	0	527	532	537	542
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.196,00	4.458	5.249	0	5.249	5.301	5.354	5.408
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.804,41	17.811	18.468	0	18.468	18.651	18.837	19.026
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		115.948,95	172.241	213.898	0	213.898	216.036	218.196	220.379
	Saldo (Zuschussbedarf)		-11.945,39	-65.712	-100.281	0	-100.281	-101.283	-102.295	-103.319
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (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

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 614 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.057,12	34.728,00	35.678,00	30.678,00	30.678,00	30.678,00
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)	42.057,12	34.728,00	35.678,00	30.678,00	30.678,00	30.678,00
10	- Personalauszahlungen	-712.355,93	-753.935,00	-804.148,00	-812.189,00	-820.309,00	-828.513,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-143.225,81	-118.329,00	-150.118,00	-151.620,00	-153.137,00	-154.668,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.767,59	-19.991,00	-24.064,00	-24.305,00	-24.549,00	-24.795,00
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	-1.851,23	-37.850,00	-35.950,00	-35.950,00	-35.950,00	-35.950,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-868.200,56	-930.105,00	-1.014.280,00	-1.024.064,00	-1.033.945,00	-1.043.926,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-826.143,44	-895.377,00	-978.602,00	-993.386,00	-1.003.267,00	-1.013.248,00
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	-10.900,00	-11.424,00	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)	0,00	-10.900,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-10.900,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Dezernat VI A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.

Schwerpunkte:

- Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß § 102 GO
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten

Auftragsgrundlagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung

- Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
- Satzungsregelungen

Zielsetzung:

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen

Zielgruppen:

- Städteregionstag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird

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 NRW 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 NRW mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	10,230	8,230	6,730
davon			
Beamte	7,230	5,730	4,730
tariflich Beschäftigte	3,000	2,500	2,000

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Erläuterungen:

Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bis 2020 durch A 12 abgewickelt. Die Stadt Aachen ist nach einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert, die von der regio iT eingeführten und gewarteten Programme vor ihrem Echteininsatz zu prüfen (siehe SV 2021/0505).

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

Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes für zertifizierte Rechnungsprüfer_innen IDR sowie Qualifizierung neuer Prüfer_innen

Zu A/545821 "IT-Fachwendungen - lfd. Kosten":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon)
- Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)

2023

1.662,67

171,36

1.834,03

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für beabsichtigte Einführung der Fachwendung IDEA:

9.282,00 €

Zu 011008 "IT-Fachwendungen - Projekte - investiv":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für beabsichtigte Einführung der Fachwendung IDEA:

11.424,00 €

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

Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.583,19	19.150,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
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)	17.583,19	19.150,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
10	- Personalauszahlungen	-521.747,02	-572.487,00	-558.422,00	-564.006,00	-569.645,00	-575.342,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-143.225,81	-118.329,00	-146.860,00	-148.329,00	-149.813,00	-151.311,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.534,54	-10.876,00	-11.117,00	-11.228,00	-11.341,00	-11.455,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.851,23	-35.600,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-668.358,60	-737.292,00	-751.099,00	-758.263,00	-765.499,00	-772.808,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-650.775,41	-718.142,00	-730.999,00	-743.163,00	-750.399,00	-757.708,00
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	-10.900,00	-11.424,00	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)	0,00	-10.900,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-10.900,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-10.900,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.324,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.900,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.324,00

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Dezernat VI A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht) in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung

Auftragsgrundlagen:

EU-Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie und iT-Grundschutz

Zielsetzung:

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Führung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen
- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen
- Beratung in Fragen der Informationssicherheit
- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes

Zielgruppen:

- alle Organisationseinheiten
- alle Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.

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 NRW 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 NRW mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	3,000	2,500	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,000	2,500	0,000

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Erläuterungen:

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Teilprodukt 914100:

- Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)

2023

64,26 €

Teilprodukt 914110

- ucloud; Produktpreis (regio iT)
 - MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)
 - ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit
 - ISiProtec
- insgesamt

2023

149,94 €

85,00 €

10.167,07 €

2.480,00 €

12.882,01 €

A 15

Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung:

Frau Palm

Tel.: 1500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht und Wahlen	039

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Dezernat VI A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen	Budgetverantwortung: Frau Palm; Tel.: 1500	Produktverantwortung: Frau Palm; Tel.: 1500
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städeregionsrat wird insoweit als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig.
- Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Wahlgebiet.

Zielgruppen:

Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände und wirtschaftliche Beteiligungen, die kommunalen Gremien sowie Bürger der StädteRegion Aachen.

Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.

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;">448100 543907 bis 543909 und 545831</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	3,600	3,600	3,600
davon			
Beamte	3,600	3,600	3,600
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Europawahl 2024 und die Bundestagswahl 2025.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand des Kreiswahlleiter.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die Kostensteigerung basiert auf lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. notwendiger Literatur.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl":

Die nächste Bundestageswahl findet voraussichtlich 2025 statt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Bundestagswahl
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2025
335.000,00 €
15.000,00 €
350.000,00 €

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Europawahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2024
300.000,00 €
20.000,00 €
320.000,00 €

Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächsten Kommunalwahl finden voraussichtlich 2025 statt.

- Kosten der Landtagswahl (A/543908)

- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2025
300.000,00 €
15.000,00 €
315.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten

Juri (juris GmbH) sowie Video-/Ausdiokonferenzlösung

2023
8.724,00 €

S 30
Stabsstelle Recht**Budgetverantwortung:****Frau Dr. Dickmeis**

Tel.: 3010

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.04.03	Stabsstelle Recht	045
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	051

Produkt 01.04.03 Stabsstelle Recht

Dezernat VI S 30	Budgetverantwortung: Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010	Produktverantwortung: Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010
----------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.09.2020 eine Stabsstelle Recht - unmittelbar angebunden an das Dezernat VI - eingerichtet. Die Einrichtung dieser Stabsstelle wurde von der VK am 22.01.2020 beschlossen, um sowohl juristische Beratung und Unterstützung der städteregionalen Organisationseinheiten als auch gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der StädteRegion Aachen in Rechtsangelegenheiten wahrnehmen zu können. Es erfolgt gleichzeitig auch die Bearbeitung und Begleitung von rechtlich schwierigen Angelegenheiten innerhalb der Dezernate / Ämter.

Zielsetzung:

- Die bislang in den verschiedenen Organisationseinheiten über die Beauftragung von Rechtsanwälten wahrgenommenen juristischen Aufgaben weitestgehend verwaltungsintern zu bearbeiten.
- Rechtsstreitigkeiten für die StädteRegion eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
- Steigerung von Dienstleistungsqualitäten im juristischen Bereich.
- Aufbau und strategische Ausrichtung der neu gegründeten Stabsstelle S 30.
- Führen von bestimmten schwierigen gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten für die StädteRegion Aachen.
- Erzielung einer höheren Wirtschaftlichkeit, in der Wahrnehmung juristischer Tätigkeit.
- Aufbau der juristischen Dienstleistung in der Verwaltung.

Zielgruppen:

Dezernate und Ämter innerhalb der StädteRegion Aachen
Kommunale Tochtergesellschaften

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 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,000

**Produkt 01.04.03
Stabsstelle Recht****Erläuterungen:****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":****2023**

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil S 30 für die Nutzung von juris
Lizenzen für zwei Nutzer von mehreren Modulen
gerundet

3.938,36 €

3.939,00 €

Grundmodul juris Kommune Premium und der Partnermodule Kommune, Zivil- und Zivilprozessrecht und Verwaltungsrecht an zwei Arbeitsplätzen

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.

Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.

Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

Der Bereich des Vergabeportals umfasst den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen war zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Im Rahmen der kollegialen Konferenz haben sich die Hauptverwaltungsbeamten am 23.10.2014 einvernehmlich für die Weiterführung des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen ausgesprochen.

Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.

Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)
- VMP Pflegekosten d-NRW (regio iT)
- ucloud (regio iT)

insgesamt

gerundet

2023

7.128,58 €

2.259,10 €

218,48 €

9.606,16 €

9.607,00 €

Teilergebnishaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	121.162,15	326.346,00	132.218,00	113.335,00	114.463,00	115.602,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500.165,23	31.536.144,00	30.048.868,00	30.349.357,00	30.652.851,00	30.959.380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.460,28	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	39.661,80	15.500,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.483,99	10.825,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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	22.787.933,45	31.911.935,00	30.230.531,00	30.512.631,00	30.817.752,00	31.125.924,00
11	- Personalaufwendungen	-2.280.850,78	-2.485.855,00	-2.994.659,00	-3.024.605,00	-3.054.850,00	-3.085.401,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-336.484,52	-415.601,00	-504.256,00	-509.299,00	-514.393,00	-519.536,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.864.555,39	-26.484.236,00	-26.525.296,00	-26.790.550,00	-27.058.456,00	-27.329.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.178.992,54	-1.321.862,00	-2.063.911,00	-2.084.545,00	-2.105.384,00	-2.126.432,00
15	- Transferaufwendungen	-1.550.500,00	-54.500,00	-55.500,00	-55.570,00	-55.640,00	-55.712,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.286.096,58	-4.202.400,00	-4.253.566,00	-4.295.701,00	-4.338.258,00	-4.381.238,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.497.479,81	-34.964.454,00	-36.397.188,00	-36.760.270,00	-37.126.981,00	-37.497.359,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.709.546,36	-3.052.519,00	-6.166.657,00	-6.247.639,00	-6.309.229,00	-6.371.435,00
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)	-8.709.546,36	-3.052.519,00	-6.166.657,00	-6.247.639,00	-6.309.229,00	-6.371.435,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-8.709.546,36	-3.052.519,00	-6.166.657,00	-6.247.639,00	-6.309.229,00	-6.371.435,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.447.656,05	4.657.818,00	4.621.201,00	4.667.154,00	4.713.567,00	4.760.444,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.221.428,26	-5.721.184,00	-6.005.172,00	-6.064.964,00	-6.125.354,00	-6.186.348,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-9.483.318,57	-4.115.885,00	-7.550.628,00	-7.645.449,00	-7.721.016,00	-7.797.339,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-31.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-25.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	214.000,00	20.000,00	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	21.483.935,73	31.536.144,00	30.048.868,00	30.349.357,00	30.652.851,00	30.959.380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.018,17	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.357,63	15.500,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.081.099,61	10.825,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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)	27.623.411,14	31.799.589,00	30.118.313,00	30.399.296,00	30.703.289,00	31.010.322,00
10	- Personalauszahlungen	-2.011.105,92	-2.485.855,00	-2.994.659,00	-3.024.605,00	-3.054.850,00	-3.085.401,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-391.983,21	-415.601,00	-504.256,00	-509.299,00	-514.393,00	-519.536,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.500.266,98	-26.484.236,00	-26.525.296,00	-26.790.550,00	-27.058.456,00	-27.329.040,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.518.000,00	-54.500,00	-55.500,00	-55.570,00	-55.640,00	-55.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.755.174,48	-4.202.400,00	-4.253.566,00	-4.295.701,00	-4.338.258,00	-4.381.238,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-35.176.530,59	-33.642.592,00	-34.333.277,00	-34.675.725,00	-35.021.597,00	-35.370.927,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.553.119,45	-1.843.003,00	-4.214.964,00	-4.276.429,00	-4.318.308,00	-4.360.605,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.466,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.999,00	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)	48.465,66	20.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-782.918,41	-5.302.795,00	-17.841.500,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00
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)	-782.918,41	-5.312.795,00	-17.841.500,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-734.452,75	-5.292.795,00	-17.841.500,00	-3.896.000,00	-236.000,00	-1.736.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat VI <i>A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz</i>	Budgetverantwortung: <i>Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800</i>	Produktverantwortung: <i>Fr. Mahr Tel.: 0241/5198-3830</i>
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden
- Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc.
- Unternehmen, Planer, Bauherren, Bauaufsichten
- Schornsteinfeger, Innung, Bürger

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="text-align: center;">431100, 448200 und 448700</td> <td style="text-align: center;">525500, 543160, 543163 und 543180</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448200, 448700 und 448803</td> <td style="text-align: center;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110</td> </tr> </table>	431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180	448200, 448700 und 448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110
431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180						
448200, 448700 und 448803	541120						
456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	12,240	11,070	8,907
davon			
Beamte	7,320	6,450	4,280
tariflich Beschäftigte	4,920	4,620	4,627

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Erläuterungen:

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

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

Zur Aufgabenwahrnehmung als **Brandschutzdienststelle** gehören im Wesentlichen alle Aufgaben des **Vorbeugenden Brandschutzes**. Hierzu zählen insbesondere die Aufgaben gemäß § 25, § 26, § 27 BHKG NRW, sonstige fachliche Beratungen und Begleitung der jeweils zuständigen Baugenehmigungsbehörden, beispielsweise im Rahmen der „Wiederkehrenden Prüfungen“ nach BauO NRW bzw. PrüfVO NRW.

Ziel des vorbeugenden Brandschutzes ist es

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

Die Implementierung des **Schornsteinfegerwesens** in den Bereich Brandschutzdienststelle, unterstreicht einerseits den hoheitlichen Charakter dieser Aufgabe, und andererseits die Herstellung des fachlichen Bezuges zwischen vorbeugendem Brandschutz und Einhaltung der behördlichen Maßnahmen im Schornsteinfegerwesen eindeutig.

Das Schornsteinfegerwesen dient der Prävention in Bezug auf Gesundheitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz und der Schonung der vorhandenen Energiereserven. Rechtsgrundlagen, die diesen Aufgabenbereich betreffen, sind das Schornsteinfegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kehr- und Überprüfungsordnung und das Energieeinsparungsgesetz.

Die Aufgabenwahrnehmung als Brandschutzdienststelle muss jederzeit sichergestellt sein, da andernfalls – neben der Entstehung eines wirtschaftlichen Schadens – Rechtsgüter, jedoch auch Rechtsvorschriften, verletzt werden könnten.

Abrollbehälter Hochvolt:

Die Feuerwehren in der StädteRegion Aachen haben im gemeinsamen Arbeitskreis Feuerschutz die Notwendigkeit einer zentralen und ergänzende Beschaffung, im Bereich Abrollbehälter (Abrollbehälter „Hochvolt“), erörtert.

Dem Klimaschutz im Verkehrssektor wird immer mehr Bedeutung zugeschrieben. Der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben - insbesondere Elektroantriebe - nimmt dadurch permanent zu. Im immer komplexer werdenden Umfeld moderner Kraftfahrzeuge, müssen sich auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren auf diese Besonderheiten einstellen. Als mögliche Einsatzszenarien sind Verkehrsunfällen, Fahrzeugbrände und andere Zwischenfälle zu nennen. Vor allen Dingen stellen Fahrzeugbrände Einsatzkräfte vor große Herausforderungen, die mit einem Abrollbehälter „Hochvolt“ zur Bergung und Sicherstellung solcher Fahrzeuge u. a. bei der Brandbekämpfung absolute Unterstützung findet. In Brand geratene Fahrzeuge, die elektrisch angetrieben sind und als Stromspeicher eine Lithium-Ionen-Batterie besitzen, reagieren recht heftig sobald die Antriebsbatterie betroffen ist. Das thermische Durchgehen der Batterie (ThermalRunaway) lässt sich nur durch massives Kühlen eingrenzen, bzw. unterbrechen. Ein Problem ist hier, dass die Batterie im Fahrzeug meist gut gekapselt ist und man nicht effektiv kühlen kann. Wasser aus Strahlrohren fließt recht schnell ab, bzw. erreicht die Batterie erst gar nicht.

Die Lösungsmöglichkeit ist hier, das Fahrzeug in einen mit Wasser gefüllten Container (AB-Hochvolt) zu tauchen.

Der Abrollbehälter kann darüber hinaus auch zur Bildung einer „offenen Wasserentnahmestelle“ z.B. Wald- und Vegetationsbränden genutzt werden. Da diese perspektivisch zunehmen, kann durch den in Rede stehenden Abrollbehälter für mehrere Einsatzszenarien ein guter Synergieeffekt geschaffen werden. Die Beschaffung ist für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Die Ergänzung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2023
• U-Cloud	562,92 €
• Dezentrale Infrastruktur	2.951,70 €
• Dräger Atemschutz Software	4.836,84 €
• Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz	1.845,00 €
• Zoom	989,60 €
Summe	11.186,06 €

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

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

	2023
• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr	9.000,00 €
Summe (gerundet)	9.000,00 €

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.866,77	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.729,95	15.500,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.533,83	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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)	37.130,55	27.000,00	27.000,00	27.270,00	27.542,00	27.817,00
10	- Personalauszahlungen	-573.426,34	-633.011,00	-696.968,00	-703.938,00	-710.976,00	-718.086,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-126.673,30	-138.598,00	-161.503,00	-163.118,00	-164.750,00	-166.398,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-62.197,49	-113.000,00	-105.286,00	-106.339,00	-107.402,00	-108.477,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.815,92	-151.000,00	-158.800,00	-160.389,00	-161.993,00	-163.614,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-875.113,05	-1.050.609,00	-1.137.557,00	-1.148.784,00	-1.160.121,00	-1.171.575,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-837.982,50	-1.023.609,00	-1.110.557,00	-1.121.514,00	-1.132.579,00	-1.143.758,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.466,66	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)	12.466,66	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.	-20.264,03	-1.464.000,00	-1.360.000,00	-185.000,00	-95.000,00	-1.595.000,00
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)	-20.264,03	-1.464.000,00	-1.360.000,00	-185.000,00	-95.000,00	-1.595.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.797,37	-1.464.000,00	-1.360.000,00	-185.000,00	-95.000,00	-1.595.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		9.265,97	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Nutzungsentsch. Kasi)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		17.948,56	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		762,42	500	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		251,10	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		2.373,41	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		30.601,46	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.542	27.817
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.490,27	25.490	25.401	0	25.401	25.655	25.912	26.171
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		501,32	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		25.991,59	25.490	25.401	0	25.401	25.655	25.912	26.171
	Summe Erträge		56.593,05	52.490	52.401	0	52.401	52.925	53.454	53.988
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		271.921,34	332.298	358.575	7.467	366.042	369.703	373.398	377.132
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		225.743,62	210.834	223.732	4.659	228.391	230.675	232.982	235.312
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.152,89	16.646	17.704	369	18.073	18.254	18.437	18.621
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		47.674,10	42.732	46.180	962	47.142	47.613	48.089	48.570
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		15.161,69	17.001	23.334	486	23.820	24.058	24.299	24.542
			577.653,64	619.511	669.525	13.943	683.468	690.303	697.205	704.177
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		84.541,20	115.874	129.442	2.696	132.138	133.459	134.794	136.142
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		24.213,65	22.724	28.766	599	29.365	29.659	29.956	30.256
			108.754,85	138.598	158.208	3.295	161.503	163.118	164.750	166.398
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		686.408,49	758.109	827.733	17.238	844.971	853.421	861.955	870.575
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		6.649,20	13.500	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
524120	Reinigungskosten		214,01	600	600	0	600	606	612	618
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.141,69	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		13.374,66	17.500	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		52.046,15	50.000	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		2.023,55	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527901	Externe Planungskosten		299,88	0	0	0	0	0	0	0
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		32.565,83	70.000	68.572	1.428	70.000	70.700	71.407	72.121
541130	Dienstreisekosten		4.846,77	3.000	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		5.299,80	10.000	19.592	408	20.000	20.200	20.402	20.606
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.950,00	100	98	2	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		876,38	1.800	1.763	37	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		2.891,36	3.000	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Portokosten		12,48	50	49	1	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		12.796,19	12.000	13.714	286	14.000	14.140	14.281	14.424
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.000	1.959	41	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		3.499,32	5.500	5.388	112	5.500	5.555	5.611	5.667
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		6.629,83	21.000	17.633	367	18.000	18.180	18.362	18.546
543180	Verbrauchsmaterial		4.262,39	6.000	5.878	122	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		12.814,73	13.850	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		2.507,08	2.700	2.850	0	2.850	2.879	2.908	2.937
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		5.371,74	9.800	11.186	0	11.186	11.298	11.411	11.525
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		5.021,80	21.100	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		887.503,33	1.050.609	1.117.393	20.164	1.137.557	1.148.784	1.160.121	1.171.575
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		255,00	106	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		8.782,65	11.822	12.788	0	12.788	12.916	13.045	13.175
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		45.368,39	94.577	77.439	0	77.439	78.213	78.995	79.785
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.038,29	108.880	140.141	0	140.141	141.542	142.957	144.387
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		3.531,04	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		142.975,37	215.385	235.368	0	235.368	237.721	240.098	242.499
	Summe Aufwendungen		1.030.478,70	1.265.994	1.352.761	20.164	1.372.925	1.386.505	1.400.219	1.414.074

5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	27.934,95	28.554	34.101	0	34.101	34.442	34.786	35.134	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	18.367,03	17.031	20.524	0	20.524	20.729	20.936	21.145	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	41.003,46	36.154	43.314	0	43.314	43.747	44.184	44.626	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	9.936,42	8.222	9.795	0	9.795	9.893	9.992	10.092	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.933,21	6.257	7.044	0	7.044	7.114	7.185	7.257	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.266,78	9.967	4.416	0	4.416	4.460	4.505	4.550	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	5.267,95	6.700	4.833	0	4.833	4.881	4.930	4.979	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	54,44	0	53	0	53	54	55	56	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	30.735,00	76.735	107.060	0	107.060	108.131	109.212	110.304	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	89.233,10	98.554	109.846	0	109.846	110.944	112.053	113.174	
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.545.967,31	1.807.990	1.848.836	0	1.848.836	1.867.324	1.885.997	1.904.857	
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221	
	Summe Aufwendungen aus ILV	1.790.920,65	2.108.385	2.202.043	0	2.202.043	2.223.940	2.246.056	2.268.395	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.821.399,35	3.374.379	3.554.804	20.164	3.574.968	3.610.445	3.646.275	3.682.469	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.764.806,30	-3.321.889	-3.502.403	-20.164	-3.522.567	-3.557.520	-3.592.821	-3.628.481	
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	0,00								
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	640.000	650.000	0	650.000	0	0	1.300.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	759.000	645.000	0	645.000	135.000	95.000	295.000	
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	
091100	Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0,00	1.464.000	1.360.000	0	1.360.000	185.000	95.000	1.595.000	

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge Kats (I320204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	-1.998.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Ausstattg. ELW II (I320204018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Erkundungsdrohne (I320204019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
Schlauchwaschanl. Katastrophenschutz.(I32020401C)	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Stabsoftware (I380204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Dienstfahrzeug CBRN (I380204014)	0,00	-80.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.000,00
Dienstfahrzeug KBM (I380204015)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204016)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Gerätewagen Atemschutz (I380204017)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
Kommandowagen II (I380204018)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
ELW II Süd Fahrzeug/Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700.000,00	0,00
Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00
Abrollbehälter Hochvolt	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
FLE-Unterstützungsroboter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.797,37	-259.000,00	-145.000,00	0,00	-135.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-1.603.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.264,03	-259.000,00	-145.000,00	0,00	-135.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-1.673.050,00

02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen														
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	mittelfristig (2026-2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt		
		Nr.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
011002	Zugang DV-Software • Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz • Radiomanager System und Technik Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000		
			50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000		
			50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000		
071130	Zugang Maschinen/technische Anlage • Schlauchwaschanlage Katastrophenschutzzentrum Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I38020401.3 I32020401.C	65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0		
			65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	195.000		
			65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	195.000		
			65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	195.000		
071231	Zugang Spezialfahrzeuge • ELW II • Dienstfahrzeug CBRN • Dienstfahrzeug KBM • Gerätewagen Atemschutz • Gerätewagen Atemschutz • Kommandowagen II • ELW II Süd • Gerätewagen Messtechnik • Gerätewagen Messtechnik • Einsatzfahrzeug FLE-Einheit • Einsatzfahrzeug FLE-Einheit • • • • • Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I32020401.1 I38020401.4 I38020401.5 I38020401.6 I38020401.7 I38020401.8 I38020401.9 I38020401.E I38020401.F I38020401.G I38020401.H	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0		
			0	0	80.000	75.000	0	0	0	0	0	0	155.000	
			0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	
			250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
			250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
			60.000	0	60.000	0	0	0	0	650.000	0	0	120.000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
			560.000	500.000	640.000	650.000	0	0	0	1.300.000	0	0	700.000	0
560.000	500.000	640.000	650.000	0	0	0	1.300.000	0	0	700.000	0	5.490.000		

02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen												
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	mittelfristig (2026-2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
		Nr.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	• Ausattung ELW II	I32020401.1	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	• Ausattung GW Gefahr Stolberg	I32020401.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Schließanlage	I32020401.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ausattung ELW II Süd	I38020401.9	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Mehrkosten Umrüstung	I32020401.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	I32020401.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Erkundungsdrohne	I32020401.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
	• Radiomanager System und Technik	I32020401.A	268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	268.000
	• Abrollbehälter Sonderförschmittel	I32020401.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488.000
	• Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung	I38020401.A	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	• Abrollbehälter Hochvolt	I38020401.B	0	250.000	250.000	250.000	0	0	100.000	0	0	750.000
	• FLE-Unterstützungsroboter	I38020401.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		518.000	500.000	500.000	500.000	0	0	200.000	0	0	2.433.000
	• CSA Trockengerät Atemschutz	01	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	• Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 16 Chemieschutzanzüge Vollschutz Tesimax	01	20.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0	107.000
	• 7 Messgeräte X-AM 8000 mit PID	01	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	• 4 Schnelleinsatzzelle System Lorschbach/ SR AC	01	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
	• Baumbiegesimulator Nord	01	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
	• Baumbiegesimulator Süd	01	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
	• 2 geländegängige Unterstützungsfahrzeuge AB Waldbrand (VE 2023: 40 T€, kassenwirksam in 2024)	01	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	• Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	20.000	18.000	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	276.500
	• Allgemeiner Bedarf	01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	807.200
	• Software Brandschutzdienststelle	01	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		168.000	93.000	259.000	145.000	135.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.363.700
	Summe		686.000	593.000	759.000	645.000	135.000	95.000	295.000	95.000	95.000	3.846.700
	Auszahlungen insgesamt		1.361.000	1.143.000	1.464.000	1.360.000	185.000	95.000	1.595.000	795.000	95.000	9.681.700

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Sicherstellung des Krankentransportes
- Vorkehrungen für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze

Zielgruppen:

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

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="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">432190</td> <td style="padding: 0 20px;">521110 bis 571550</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">441190, 481810, 481820</td> <td style="padding: 0 20px;">542299</td> </tr> </table> </div> 	432190	521110 bis 571550	456500	525120, 525500, 543160, 543163	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571550						
456500	525120, 525500, 543160, 543163						
441190, 481810, 481820	542299						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	33,180	17,840	14,070
davon			
Beamte	11,160	10,280	6,570
tariflich Beschäftigte	22,020	7,560	7,500

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Erläuterungen:

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

Der Rettungsdienstbedarfsplan wurde in 2022 fortgeschrieben. Die fortgeschriebene Version tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäter" einschl. der Ausbildung und ersetzt das Rettungsassistentengesetz. Das Gesetz wurde mit Gesetz vom 14.12.2019 geändert.

Nunmehr können Rettungsassistenten bis zum 31.12.2023 durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen die Qualifikation erlangen.

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

Nach dem Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) i.V. m. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen ist die StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 Trägerin des Rettungsdienstes. Gemäß der vorgenannten Vereinbarung zur Aufgabenübertragung wurde die Stadt Aachen mandatiert, Aufgaben des Rettungswesens auf dem Gebiet der Stadt Aachen für die StädteRegion Aachen wahrzunehmen.

Die im Produkt veranschlagten Aufwendungen und Erträge beziehen sich demnach auf den Rettungsdienst der StädteRegion Aachen ohne Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Stadt Aachen für die mandatierten Aufgaben im Stadtgebiet Aachen.

Zu A531831 "Zuschuss an die Notfallseelsorge":

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz für die Notfallseelsorge um 1.000 € erhöht. (SV2022/0445)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2023
• Cobra-Krankentransporte	30.404,50 €
• Cobra-Digitale Archivierung	8.624,99 €
• E-Learning-Plattform ILIAS	6.180,86 €
• Fahrzeugverwaltung	2.841,72 €
• Dezentrale Infrastruktur	4.919,50 €
• U-Cloud	938,20 €
• WLAN Infrastruktur Wachen	2.406,75 €
• Microsoft Sync-Toy - Suportkosten ÄLRD	446,25 €
• Notfallhelfer-App	43.750,00 €
• Statistikmodul InMANSYS	3.600,00 €
• Zoom	1.649,34 €
• QM Portal	7.687,35 €
Summe	113.449,46 €

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

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

	2023
• Frühes Scannen	8.000,00 €
• Anpassung der digitalen Systeme des Rettungsdienstes an den Stand der Technik	7.500,00 €
• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr	15.000,00 €
• Statistikmodul InManSys	4.000,00 €
• Neubau RW Würselen	20.000,00 €
• Dienstplanprogramm Rettungsdienst	34.848,48 €
• QM Portal	10.000,00 €
Summe (gerundet)	99.348,00 €

Nicht gebührenrelevante Aufwendungen:

Gemäß § 14 Abs. 5 RettG NRW haben die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu tragen. Nach § 14 Abs. 1 RettG NRW erfolgt die Festsetzung der Gebühren in der Gebührensatzung auf der Grundlage des jeweils geltenden Bedarfsplanes. Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden Benutzungsgebühren nach § 6 KAG erhoben. Es dürfen jedoch nur die betriebsbedingten Kosten berücksichtigt werden.

Folgende Kosten sind nicht betriebsbedingt im Sinne des RettG NRW in Verbindung mit § 6 KAG und werden daher nicht über Gebühren refinanziert:

	2023
• Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgungsempfänger	30.619,00 €
• Zuschuss an die Notfallseelsorge	32.500,00 €
• Kosten des Ersthelferprojekts	48.750,00 €
• Haftpflichtversicherung für Rettungsdienstpersonal	39.500,00 €
insgesamt	151.369,00 €

Ferner trägt die StädteRegion Aachen nach Abstimmung mit den Krankenkassen als Kostenträgern Anteile der Fehleinsätze.

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.894,05	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.432.386,39	25.254.075,00	23.445.699,00	23.680.156,00	23.916.958,00	24.156.128,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.460,28	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.808,73	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
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	16.566.549,45	25.287.459,00	23.479.083,00	23.713.873,00	23.951.012,00	24.190.522,00
11	- Personalaufwendungen	-1.098.258,39	-1.246.207,00	-1.644.087,00	-1.660.527,00	-1.677.133,00	-1.693.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.819,62	-186.750,00	-209.361,00	-211.455,00	-213.569,00	-215.704,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.307.672,16	-15.570.636,00	-15.234.007,00	-15.386.348,00	-15.540.213,00	-15.695.613,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-848.525,25	-905.084,00	-1.465.581,00	-1.480.237,00	-1.495.039,00	-1.509.989,00
15	- Transferaufwendungen	-32.500,00	-32.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419.031,73	-3.345.200,00	-3.429.716,00	-3.464.015,00	-3.498.659,00	-3.533.646,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.851.807,15	-21.286.377,00	-22.016.252,00	-22.236.082,00	-22.458.113,00	-22.682.357,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.257,70	4.001.082,00	1.462.831,00	1.477.791,00	1.492.899,00	1.508.165,00
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)	-285.257,70	4.001.082,00	1.462.831,00	1.477.791,00	1.492.899,00	1.508.165,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-285.257,70	4.001.082,00	1.462.831,00	1.477.791,00	1.492.899,00	1.508.165,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664.184,22	-2.644.257,00	-2.723.668,00	-2.750.906,00	-2.778.415,00	-2.806.199,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.923.583,92	1.382.683,00	-1.234.979,00	-1.247.257,00	-1.259.658,00	-1.272.176,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-31.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-25.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.393.210,44	25.254.075,00	23.445.699,00	23.680.156,00	23.916.958,00	24.156.128,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.018,17	23.120,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.825,44	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16.492.054,05	25.287.420,00	23.479.044,00	23.713.834,00	23.950.973,00	24.190.483,00
10	- Personalauszahlungen	-998.620,20	-1.246.207,00	-1.644.087,00	-1.660.527,00	-1.677.133,00	-1.693.905,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-169.869,12	-186.750,00	-209.361,00	-211.455,00	-213.569,00	-215.704,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.364.752,61	-15.570.636,00	-15.234.007,00	-15.386.348,00	-15.540.213,00	-15.695.613,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-32.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.327.200,41	-3.345.200,00	-3.429.716,00	-3.464.015,00	-3.498.659,00	-3.533.646,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.860.442,34	-20.381.293,00	-20.550.671,00	-20.755.845,00	-20.963.074,00	-21.172.368,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	631.611,71	4.906.127,00	2.928.373,00	2.957.989,00	2.987.899,00	3.018.115,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.999,00	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)	5.999,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-635.233,20	-2.958.795,00	-12.510.500,00	-1.275.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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)	-635.233,20	-2.968.795,00	-12.510.500,00	-1.275.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-629.234,20	-2.968.795,00	-12.510.500,00	-1.275.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		16.432.386,39	25.253.975	23.446.549	0	23.446.549	23.681.014	23.917.824	24.157.002
432191	sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford.		32.340,28	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt,-umlagen v.ges.Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. 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		60.851,54	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		16.528.698,21	25.287.420	23.479.994	0	23.479.994	23.714.793	23.951.941	24.191.460
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		8.894,05	39	39	0	39	39	39	39
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		5.545,91	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		23.411,28	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		37.851,24	39	39	0	39	39	39	39
	Summe Erträge		16.566.549,45	25.287.459	23.480.033	0	23.480.033	23.714.832	23.951.980	24.191.499
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637
	Summe Erträge aus ILV		25.858,00	25.858	25.858	0	25.858	25.858	25.858	25.858
	Summe Erträge einschl. ILV		16.592.407,45	25.313.317	23.505.891	0	23.505.891	23.740.690	23.977.838	24.217.357
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		363.877,84	447.744	474.513	0	474.513	479.258	484.051	488.892
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		383.357,39	369.493	671.076	0	671.076	677.786	684.564	691.410
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.762,69	29.173	53.102	0	53.102	53.633	54.169	54.711
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		80.500,20	74.889	138.517	0	138.517	139.902	141.301	142.714
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		20.341,16	22.908	30.879	0	30.879	31.188	31.500	31.815
	Zw.-summe Personalaufwendungen		878.839,28	944.207	1.368.087	0	1.368.087	1.381.767	1.395.585	1.409.542
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		113.334,20	156.131	171.294	0	171.294	173.007	174.737	176.484
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		32.485,42	30.619	38.067	0	38.067	38.448	38.832	39.220
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		145.819,62	186.750	209.361	0	209.361	211.455	213.569	215.704
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.024.658,90	1.130.957	1.577.448	0	1.577.448	1.593.222	1.609.154	1.625.246
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		90.624,17	302.000	276.000	0	276.000	278.760	281.548	284.363
501904	Zuf. zu Rückst. Gehalt Sonstige Beschäftigte		67.495,94	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. Z. Rückst. f. Inanspr. V. Altersteilzeit		61.299,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		25.444,32	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		6.872,86	16.500	41.250	0	41.250	41.663	42.080	42.501
524120	Reinigungskosten		34.711,33	44.000	46.500	0	46.500	46.965	47.435	47.909
524130	Stromkosten		34.107,38	40.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		11.591,31	13.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		205.157,14	300.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		245.652,65	254.000	380.000	0	380.000	383.800	387.638	391.514
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		99.330,16	66.500	92.257	0	92.257	93.180	94.112	95.053
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		499,80	0	0	0	0	0	0	0
531831	Zuschuss an die Notfallseelsorge		32.500,00	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		53.754,63	56.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		1.137.119,45	1.623.000	1.468.000	0	1.468.000	1.482.680	1.497.507	1.512.482
541125	Zuf. zu Rückst. Kosten der Ausbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		3.439,80	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.269,72	3.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
542299	Sonstige Mieten und Pachten		194.454,96	330.000	338.000	0	338.000	341.380	344.794	348.242
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		97.739,58	96.000	93.453	0	93.453	94.388	95.332	96.285
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		14.445,69	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543120	Bücher und Zeitschriften		2.516,88	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto		100,22	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		40.147,26	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		26.301,56	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		26.929,44	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		148.397,13	100.200	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
543170	Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp		1.017,63	100	100	0	100	101	102	103
543180	Verbrauchsmaterial		438.813,67	600.000	630.000	0	630.000	636.300	642.663	649.090
543185	Material für Lehrrettungswachen		0,00	9.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543186	lfd. Kosten aus dem Ersthelfer-Projekt		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152

544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (elkt. DV)	1.219,27	150.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)	185.526,01	219.365	225.608	0	225.608	227.864	230.143	232.444
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)	597,11	550	870	0	870	879	888	897
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)	40.988,80	43.935	43.985	0	43.985	44.425	44.869	45.318
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)	2.252,92	2.500	2.650	0	2.650	2.677	2.704	2.731
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	197.246,45	226.000	206.000	0	206.000	208.060	210.141	212.242
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	2.404.514,26	3.140.000	3.080.000	0	3.080.000	3.110.800	3.141.908	3.173.327
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	49.602,85	125.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	465.971,72	390.000	477.000	0	477.000	481.770	486.588	491.454
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	8.283.828,21	10.650.000	10.100.000	0	10.100.000	10.201.000	10.303.010	10.406.040
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	41.123,77	105.925	113.500	0	113.500	114.635	115.781	116.939
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	56.533,68	178.711	99.500	0	99.500	100.495	101.500	102.515
	Zwischensumme	15.857.797,63	20.381.293	20.550.671	0	20.550.671	20.755.845	20.963.074	21.172.368
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
541124	Zuf.zu Rückst. Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis800€)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh	79.382,00	0	0	0	0	0	0	0
545865	Zuf zu Rückst. Erst.personalabh.Sachk.an Krankenh.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545867	Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	66.102,27	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.allg.Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebühreüberschuss an SoPo								
	Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,83	2.389	2.388	0	2.388	2.412	2.436	2.460
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	25.276,35	25.253	25.253	0	25.253	25.506	25.761	26.019
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	5.757,34	8.527	14.649	0	14.649	14.795	14.943	15.092
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	518.733,55	590.989	1.011.627	0	1.011.627	1.021.743	1.031.960	1.042.280
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.438,83	277.926	411.664	0	411.664	415.781	419.939	424.138
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensg.	89.098,26	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	5.721,09	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	994.009,52	905.084	1.465.581	0	1.465.581	1.480.237	1.495.039	1.509.989
	Summe Aufwendungen	16.851.807,15	21.286.377	22.016.252	0	22.016.252	22.236.082	22.458.113	22.682.357
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)	43.878,76	42.597	63.663	0	63.663	64.300	64.943	65.592
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	28.849,98	25.409	38.317	0	38.317	38.700	39.087	39.478
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	64.406,10	53.934	80.862	0	80.862	81.671	82.488	83.313
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	15.607,62	12.265	18.285	0	18.285	18.468	18.653	18.840
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	7.291,51	9.332	13.150	0	13.150	13.282	13.415	13.549
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	7.785,38	14.870	8.244	0	8.244	8.326	8.409	8.493
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	7.786,51	9.994	9.023	0	9.023	9.113	9.204	9.296
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	98	0	98	99	100	101
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	56.713,00	186.419	225.179	0	225.179	227.431	229.705	232.002
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	133.205,66	147.024	205.068	0	205.068	207.119	209.190	211.282
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.298.659,70	2.142.413	2.061.779	0	2.061.779	2.082.397	2.103.221	2.124.253
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664.184,22	2.644.257	2.723.668	0	2.723.668	2.750.906	2.778.415	2.806.199
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	18.515.991,37	23.930.634	24.739.920	0	24.739.920	24.986.988	25.236.528	25.488.556
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.923.583,92	1.382.683	-1.234.029	0	-1.234.029	-1.246.298	-1.258.690	-1.271.199
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug. Geb. Aufb. Betrieb. Sonstige Dienst, Gesch.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	1.558.000	9.057.000	0	9.057.000	1.100.000	0	0
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300.795	3.353.500	0	3.353.500	175.000	75.000	75.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)	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
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233111	Zugänge SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233112	Abgänge SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	2.968.795	12.510.500	0	12.510.500	1.275.000	75.000	75.000

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Digitalisierung Rettungsdienst	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
Beschaffung Gerätewagen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Beschaffung ITW	0,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-760.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-760.000,00
Beschaffung KTW	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-2.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-2.500.000,00
Anpassung Medizintechnik	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
Beschaffung NEF	0,00	0,00	-954.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-954.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-954.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-954.100,00
Beschaffung RTW	0,00	0,00	-5.634.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.634.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.634.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.634.000,00
Beschaffung sonstige Einsatzmittel	0,00	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-538.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-538.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-538.000,00
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-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
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
4 NEF (I320205018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
je 1 KTW (I32020501B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
3 KTW (I32020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	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
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 RTW (I32020501O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
Corpuls C³ 12 x 2018, 2 x 2020 ((I32020501X)	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-923.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-923.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
1 RTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 V-RTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
1 NEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 ELW I	-7.134,05	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.134,05	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
4 NEF	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
4 KTW	-532.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-532.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
1 RTW (I38020501C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I38020501D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
Mobile Datenerfassung (Tablet) f. RTW (I38020501E)	0,00	-191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Ultraschallgeräte NEF (I38020501N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Hochwasserkatastrophe	-37.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Gerätewagen 3,5 t	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	0,00	-204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
Corpuls C ³ (5 Geräte Konfiguration 2)	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-58.141,84	-419.195,00	-849.400,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-3.536.831,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.150,84	-409.195,00	-849.400,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-3.526.831,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	mittelfristig (2026-2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
011008	Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 12) • Kofax-Lizenz Summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
			0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
034203	Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude • Klimaanlage Schulungsbereich Bardenberg Summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen • Noistromaggregat RW Baesweiler Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I38020501.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	350.000
	Noistromaggregat RW Monschau Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			54.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	354.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge • sonstige Einsatzmittel • ELW I • KTW (VE 2023: 1.100 T€, kassenwirksam in 2024) • RTW • NEF • ITW • Gerätewagen Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40.000	120.000	320.000	478.000	0	0	0	0	320.000	320.000	1.198.000
			240.000	555.000	0	2.260.000	1.100.000	0	0	2.640.000	2.640.000	9.795.000	
			170.000	0	210.000	4.764.000	0	0	0	5.510.000	5.510.000	16.164.000	
			0	625.000	750.000	725.000	0	0	0	725.000	725.000	3.550.000	
			0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	600.000	1.800.000	
			0	0	238.000	230.000	0	0	0	0	0	468.000	
			1.050.000	1.300.000	1.558.000	9.057.000	1.100.000	0	0	9.795.000	9.795.000	33.655.000	
071231	Allgemeiner Bedarf Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.050.000	1.300.000	1.558.000	9.057.000	1.100.000	0	0	9.795.000	9.795.000	33.655.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung • Ausstattung sonstige Einsatzmittel • Ausstattung KTW (VE 2023: 100 T€, kassenwirksam in 2024) • Ausstattung RTW • Ausstattung NEF • Ausstattung ITW • Ausstattung ELW • Anpassung Medizintechnik • Digitalisierung Rettungsdienst Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
			100.000	75.000	0	240.000	100.000	0	0	0	0	0	515.000
			110.000	0	20.000	870.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
			0	150.000	229.100	229.100	0	0	0	0	0	608.200	
			0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
			15.000	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0	90.000	
			464.000	132.000	391.000	305.000	0	0	0	0	0	1.292.000	
			61.000	61.000	191.500	640.000	100.000	0	0	0	0	953.500	
			750.000	433.000	891.600	2.504.100	100.000	0	0	0	0	4.678.700	

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	mittelfristig (2026-2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
081110	Allgemeiner Bedarf	01	50.000	135.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	437.000
	• Alarmvisualisierung RW 2, 5, 6, 7 und 9	01	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	• Alarmvisualisierung RW Würselen-Mitte	01	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
	• Anpassung Medizintechnik allgemein	01	0	25.000	25.000	385.400	0	0	0	0	0	435.400
	• Präsentations- und Videotechnik	01	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung Lehnrettungswachen	01	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	130.000
	• Ausstattung Rettungswachen	01				307.000						
	• Zentrale Aus- und Fortbildung	01				82.000						
	• Präsentationstechnik RW Beesweiler u. Bardenberg	01	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
	• Umrüstung vorhandene C3-Geräte auf WLAN, 4G und Aus- stattung mit Corp-Manager	01	0	0	80.795	0	0	0	0	0	0	80.795
	• Absaugpumpen	01	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200
	• AED an jeder RW (Förderung Ersthelfer)	01	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
	• Beatmungsgeräte	01	0	0	54.300	0	0	0	0	0	0	54.300
	• Spritzenpumpe	01	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0	24.500
	• 3-D-Drucker	01	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	• 2 Reanimationgeräte	01	0	0	45.400	0	0	0	0	0	0	45.400
	• 3 gebrauchte KTW der Feuerwehren Herzogenrath und Eschweiler zum RBW	01										0
	• Corpuls C3 Konfiguration 2	01										0
	• Corpuls C3 Konfiguration 3	01										0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		50.000	205.000	409.195	849.400	75.000	75.000	75.000	0	0	1.349.595
	Summe		800.000	638.000	1.300.795	3.353.500	175.000	75.000	75.000	0	0	6.417.295
	Auszahlungen insgesamt		1.904.000	2.040.000	2.968.795	12.510.500	1.275.000	75.000	75.000	9.795.000	9.795.000	40.438.295

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Rettungsdienst				
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Beschreibung	Betrag
071231	sonstige Einsatzmittel	I020501SEM		478.000,00 €
Zugang			Ersatz Dienstwagen (Passat)	40.000,00 €
Spezialfahrzeuge			2 ELW I (Einsatzleitwagen)	320.000,00 €
			Mannschaftstransportfahrzeug	63.000,00 €
			1 Dienstfahrzeug AG 1	55.000,00 €
	KTW	I020501.KTW		2.260.000,00 €
			10 Krankentransportwagen: Ersatz für AC-RD 1444, AC-RD 1422, AC-RD 1423, AC-RD 1424, AC-RD 1425, AC-RD 1429, AC-RD 1431, AC-RD 1443, ein zusätzlicher KTW aufgrund BP 2022, ein Spitzenbedarf KTW	2.200.000,00 €
			3 gebrauchte KTW der Feuerwehren Herzogenrath und Eschweiler zum RBW	60.000,00 €
	RTW	I020501RTW		4.764.000,00 €
			7 Rettungswagen (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung): AC-RD 1323, AC-RD 1324, AC-RD 1325, AC-RD 1326, AC-RD 1327, AC-RD 1328, AC-RD 1329	1.750.000,00 €
			10 Rettungswagen mit Telenotarzt: Ersatz für AC-RD 1321, AC-RD 1322, AC-RD 1399, zusätzliche RTW aufgrund Bedarfsplan für Baesweiler, Würselen, Simmerath und Rurberg, 3 Spitzenbedarf RTW	2.900.000,00 €
			Aufrüstung Telenotarzt	114.000,00 €
	NEF	I020501NEF		725.000,00 €
			6 Notarzteinsetzfahrzeuge: Ersatz AC-RD 1201, AC-RD 1202, AC-RD 1203, AC-RD 1204, AC-RD 1207, zusätzliche NEF gemäß Bedarfsplan 2022	725.000,00 €
	ITW	I020501ITW		600.000,00 €
			1 ITW (Intensivtransportwagen): Ersatz für AC-RD 1200	600.000,00 €
	Gerätewagen	I020501GW		230.000,00 €
			Gerätewagen 7,5 t	230.000,00 €
			Gesamt 071231	9.057.000,00 €
081110	Ausstattung sonstige Einsatzmittel	I020501SEM		60.000,00 €
Betriebs- und Geschäfts-			Ausstattung 2 ELW I	60.000,00 €
ausstattung	Ausstattung KTW	I020501.KTW		240.000,00 €
			Ausstattung für 10 Krankentransportwagen: Ersatz für AC-RD 1444, AC-RD 1422, AC-RD 1423, AC-RD 1424, AC-RD 1425, AC-RD 1429, AC-RD 1431, AC-RD 1443, ein zusätzlicher KTW aufgrund BP 2022, ein Spitzenbedarf KTW	200.000,00 €
			Ausstattung für 3 gebrauchte KTW der Feuerwehren Herzogenrath und Eschweiler zum RBW	40.000,00 €
	Ausstattung RTW	I020501RTW		870.000,00 €
			Ausstattung für 10 Rettungswagen mit Telenotarzt: Ersatz für AC-RD 1321, AC-RD 1322, AC-RD 1399, zusätzliche RTW aufgrund Bedarfsplan für Baesweiler, Würselen, Simmerath und Rurberg, 3 Spitzenbedarf RTW	810.000,00 €
			Aufrüstung Telenotarzt	60.000,00 €
	Ausstattung NEF	I020501NEF		229.100,00 €
			6 Notarzteinsetzfahrzeuge: Ersatz AC-RD 1201, AC-RD 1202, AC-RD 1203, AC-RD 1204, AC-RD 1207, zusätzliche NEF gemäß Bedarfsplan 2022	229.100,00 €
	Ausstattung ITW	I020501ITW		160.000,00 €
			Ausstattung ITW: Ersatz für AC-RD 1200	160.000,00 €
	Anpassung Medizintechnik	I020501MPG		305.000,00 €
			5 Corpuls C3 Konfiguration 2	250.000,00 €
			Corpuls C 3 Konfiguration 3	55.000,00 €
	Digitalisierung Rettungsdienst	I020501Dig		640.000,00 €
			Mobile Datenerfassung (Tablets) für RTW	640.000,00 €
			Zwischensumme	2.504.100,00 €
	Allgemeiner Bedarf	01		50.000,00 €
	Anpassung Medizintechnik allgemein	01		385.400,00 €
			Gewährleistung Anpassung an den Stand der Technik	25.000,00 €
			Videolaryngoskop RTW	30.000,00 €
			Defibrillatoren für KTW	285.000,00 €
			2 Reanimationsgeräte	45.400,00 €
	Ausstattung Lehrrettungswachen	01		25.000,00 €
	Ausstattung Rettungswachen	01		307.000,00 €
			Wetterstationen	8.000,00 €
			Ausstattung RW Baesweiler	20.000,00 €
			Einrichtung RW Rurberg	90.000,00 €
			Austausch Schließanlage	35.000,00 €
			Einrichtung neue Rettungswache Würselen	150.000,00 €
			Alarmvisualisierung RW Würselen-Mitte	4.000,00 €
	Zentrale Aus- und Fortbildung	01		82.000,00 €
			Ausbildungsmaterial, welches zentral vorgehalten wird	82.000,00 €
			Zwischensumme	849.400,00 €
			Gesamt 081110	3.353.500,00 €

Produkt 02.05.02 Luftrettung

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Durchführung der Luftrettung durch den RTH Christoph Europa 1 in der Eigenschaft als Kerträgerin

Zielgruppen:

- Notfallpatienten

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;">432190 545868</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	0,930	0,990	1,090
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,380
tariflich Beschäftigte	0,730	0,790	0,710

Produkt 02.05.02 Luftrettung

Erläuterungen:

Durch Erlass vom 25.10.2006 - III 8 - 0714.1.3 "Regelung zum Einsatz von Luftfahrzeugen im Rettungsdienst", geändert durch Erlass vom 08.02.2011 - 234 -0714.1.3 - hat das Ministerium für Gesundheit Emanzipation, Pflege und Alter NRW die öffentliche Luftrettung in NRW neu geregelt. Die Aufgaben, Kernträger, Standorte und Einsatzbereiche wurden festgelegt.

Standort des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 ist Würselen. Kernträgerin dieses RTH im Sinne des § 10 Abs. 2 RettG NRW ist die StädteRegion Aachen. Zu dem regelmäßigen Einsatzbereich des Christoph Europa 1 gehören die StädteRegion Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg, aus dem Rhein-Erft-Kreis die Städte Bedburg und Elsdorf sowie aus dem Kreis Euskirchen die Städte/Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall, Mechernich, Nettersheim, Schleiden und Zulpich sowie angrenzende Gebiete in Belgien und den Niederlanden.

Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich des RTH bilden eine Trägergemeinschaft und haben den Betrieb des RTH durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geregelt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 30.11.2020 im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln bekannt gemacht und ist zum 01.12.2020 in Kraft getreten.

Zum 01.08.2019 ist erstmals eine Gebührensatzung für den RTH Christoph Europa 1 in Kraft getreten. Die 2. Änderungssatzung gilt seit dem 01.01.2022.

Zu A/545854 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems":

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Notarztstellung im SRA am 19.11.2020 (SV 2020/0532).

Zu A/545868 "Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung":

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Durchführung des Luftrettungsdienstes im SRA am 19.11.2020 (SV 2020/0533).

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

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

- Frühes Scannen

Summe (gerundet)

2023

8.000,00 €

8.000,00 €

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Für die Vorbereitung von Festschriften und weiteren Medien für das 50 jährige Jubiläum der Luftrettung in 2024 in der StädteRegion Aachen werden 20.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271.809,90	3.671.069,00	3.792.169,00	3.830.091,00	3.868.392,00	3.907.076,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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)	3.271.809,90	3.671.069,00	3.792.169,00	3.830.091,00	3.868.392,00	3.907.076,00
10	- Personalauszahlungen	-52.055,49	-56.035,00	-58.490,00	-59.075,00	-59.665,00	-60.262,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.236,63	-7.283,00	-4.691,00	-4.738,00	-4.786,00	-4.834,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.119.826,89	-3.453.500,00	-3.678.000,00	-3.714.780,00	-3.751.928,00	-3.789.448,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.610,81	-29.000,00	-51.500,00	-52.015,00	-52.535,00	-53.060,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.194.729,82	-3.549.818,00	-3.796.681,00	-3.834.648,00	-3.872.994,00	-3.911.725,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	77.080,08	121.251,00	-4.512,00	-4.557,00	-4.602,00	-4.649,00
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	-14.000,00	-55.000,00	-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	-14.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-14.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Gebühren		3.261.548,50	3.671.069	3.792.169	0	3.792.169	3.830.091	3.868.392	3.907.076
	Zwischensumme		3.261.548,50	3.671.069	3.792.169	0	3.792.169	3.830.091	3.868.392	3.907.076
	Zahlungsunwirksame Erträge									
438100	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich		34.893,19							
	Zwischensumme		34.893,19	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.296.441,69	3.671.069	3.792.169	0	3.792.169	3.830.091	3.868.392	3.907.076
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.504,47	17.461	10.630	0	10.630	10.736	10.843	10.951
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		22.952,16	29.401	36.692	0	36.692	37.059	37.430	37.805
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.983,10	2.321	2.903	0	2.903	2.932	2.961	2.991
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.843,04	5.959	7.573	0	7.573	7.649	7.725	7.802
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.130,07	893	692	0	692	699	706	713
	Zw.-summe Personalaufwendungen		50.412,84	56.035	58.490	0	58.490	59.075	59.665	60.262
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.126,17	6.089	3.838	0	3.838	3.876	3.915	3.954
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.804,75	1.194	853	0	853	862	871	880
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.930,92	7.283	4.691	0	4.691	4.738	4.786	4.834
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		58.343,76	63.318	63.181	0	63.181	63.813	64.451	65.096
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		59,50	0	0	0	0	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		1.205,46	4.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		37,25	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		1.828,60	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543180	Verbrauchsmaterial		12.409,58	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems		484.265,50	475.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
545868	Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung		2.768.355,00	2.965.000	3.170.000	0	3.170.000	3.201.700	3.233.717	3.266.054
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	13.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543985	Veranstaltungen		0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		3.326.504,65	3.549.818	3.796.681	0	3.796.681	3.834.648	3.872.994	3.911.725
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.300	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		18.574,46	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		5.025,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.600,33	6.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		3.350.104,98	3.556.118	3.796.681	0	3.796.681	3.834.648	3.872.994	3.911.725
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)		0,00	2.385	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.423	1.535	0	1.535	1.550	1.566	1.582
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.020	3.239	0	3.239	3.271	3.304	3.337
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	687	732	0	732	739	746	753
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	522	527	0	527	532	537	542
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	833	330	0	330	333	336	339
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	560	361	0	361	365	369	373
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	4	0	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.924,00	89.656	84.483	0	84.483	85.328	86.181	87.043
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		7.584,69	8.231	8.214	0	8.214	8.296	8.379	8.463
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		82.461,50	103.000	93.101	0	93.101	94.032	94.973	95.923
	Summe Aufwendungen aus ILV		93.970,19	210.317	195.076	0	195.076	197.026	198.997	200.987
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.444.075,17	3.766.435	3.991.757	0	3.991.757	4.031.674	4.071.991	4.112.712
	Saldo (Zuschussbedarf)		-147.633,48	-95.366	-199.588	0	-199.588	-201.583	-203.599	-205.636
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	14.000	55.000	0	55.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen		0,00	14.000	55.000	0	55.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020502 Luftrettung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-14.000,00	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-69.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-69.000,00

02.05.02 - Luftrettung Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr															
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €			
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Präsentationstechnik (Smartboard oä.)	01	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	129.000
	Summe		0	0	0	0	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	129.000	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter																	
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen insgesamt		0	0	0	0	14.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	129.000	

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Dovern, Tel.: 0241-/5198-1801 Herr Nellessen, Tel.: 0241/5198-3820
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 20px;">071130, 071231, 081110</td> </tr> </table> </div>	456500	525120, 525500, 543160, 543163		071130, 071231, 081110
456500	525120, 525500, 543160, 543163				
	071130, 071231, 081110				

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	8,510	8,570	6,360
davon			
Beamte	5,250	3,310	3,500
tariflich Beschäftigte	3,260	5,260	2,860

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

Die ABC-Einheiten werden von den Feuerwehren in der StädteRegion Aachen vorgehalten. Aufgabe ist zum einen das Messen bei Schadstoffaustritten sowie die Dekontamination von Personen.

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

Zu A 543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 wurde der Ansatz einmalig zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Koordinierung von Spontan- und Laienhelfern in Krisensituationen um 50.000 € angehoben. Zur Zeit ist absehbar, dass dieses Konzept zwar in 2022 beauftragt wird, es jedoch erst in 2023 zur Auszahlung kommen wird.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- U-Cloud
 - Dezentrale Infrastruktur
 - Zoom Lizenzen
- Summe (gerundet)

2023
375,28 €
1.967,80 €
659,74 €
3.003,00 €

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

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

- Portal nicht polizeiliche Gefahrenabwehr
- Summe (gerundet)

2023
6.000,00 €
6.000,00 €

Zu A/071130 "Zug. Maschinen/techn. Anlagen", A/071231 "Zug. Spezialfahrzeuge" und A/081110 "Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 wurden die Ansätze 2022 und 2023 verändert, um dem gestiegenen Bedarf und den Erkenntnissen aus der Hochwasserkatastrophe Rechnung zu tragen. U.a. ist in 2023 die Beschaffung von zwei wadfähigen Krankenkraftwagen vorgesehen.

Folgende Maßnahmen werden von der Projektgruppe "Neuausrichtung des Katastrophenschutzes" für den Haushalt 2023 veranschlagt:

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Zur Beauftragung der sog. Leistungsphase 0 des Bevölkerungsschutzzentrums werden 50.000 € eingeplant und für die Beauftragung der Aufklärungskampagne Teil 1 10.000 €.

Zu A/071231 "Zugang Spezialfahrzeuge" und zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Beschaffung von 10 Logistik- & Warnfahrzeugen i. H. v. 700.000 € inkl. 10 mobiler Warneinrichtungen mit einem Ansatz von 50.000 €.

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

Beschaffung von einer großen Sandsackfüllanlage (190.000 €) und 2 kleineren Sandsackfüllanlagen "Zivilhelfer" (60.000 €).

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	214.000,00	20.000,00	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	5.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.004.740,34	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	6.010.368,02	214.100,00	20.100,00	101,00	102,00	103,00
10	- Personalauszahlungen	-381.355,66	-522.399,00	-558.539,00	-564.124,00	-569.766,00	-575.464,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.181,29	-82.970,00	-125.230,00	-126.483,00	-127.748,00	-129.025,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.489,99	-147.100,00	-158.003,00	-159.583,00	-161.178,00	-162.790,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.503.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.316.547,34	-677.200,00	-613.550,00	-619.282,00	-625.071,00	-630.918,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-9.340.574,28	-1.432.669,00	-1.458.322,00	-1.472.502,00	-1.486.823,00	-1.501.288,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.330.206,26	-1.218.569,00	-1.438.222,00	-1.472.401,00	-1.486.721,00	-1.501.185,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	20.000,00	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)	30.000,00	20.000,00	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.	-127.421,18	-866.000,00	-3.916.000,00	-2.416.000,00	-46.000,00	-46.000,00
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)	-127.421,18	-866.000,00	-3.916.000,00	-2.416.000,00	-46.000,00	-46.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-97.421,18	-846.000,00	-3.916.000,00	-2.416.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	214.000	20.000	0	20.000	0	0	0
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Nutzungsentsch. Kasi)									
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		3.023,95	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		5.302,36	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.173,94	100	100	0	100	102	102	103
458301	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.500,25	214.100	20.100	0	20.100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		86.278,03	86.317	86.278	0	86.278	87.141	88.012	88.892
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		86.278,03	86.317	86.278	0	86.278	87.141	88.012	88.892
	Summe Erträge		105.778,28	300.417	106.378	0	106.378	87.242	88.114	88.995
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		183.731,74	198.924	283.829	0	283.829	286.667	289.534	292.429
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		132.507,07	228.847	195.435	0	195.435	197.389	199.363	201.357
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.919,68	18.068	15.465	0	15.465	15.620	15.776	15.934
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.542,43	46.383	40.340	0	40.340	40.743	41.150	41.562
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.264,74	10.177	18.470	0	18.470	18.655	18.842	19.030
	Zw.-summe Personalaufwendungen		364.965,66	502.399	553.539	0	553.539	559.074	564.665	570.312
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		57.586,03	69.366	102.460	0	102.460	103.485	104.520	105.565
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		16.393,10	13.604	22.770	0	22.770	22.998	23.228	23.460
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		73.979,13	82.970	125.230	0	125.230	126.483	127.748	129.025
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		438.944,79	585.369	678.769	0	678.769	685.557	692.413	699.337
501900	Sonstige Personalkosten		177.342,07	20.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten		142,68	500	500	0	500	505	510	515
524130	Stromkosten		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		8.327,60	8.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		29.010,15	32.000	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		3.685,81	15.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
527901	Externe Planungskosten		199,92	80.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. An Gemeinde/GV		1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		13.912,64	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
541130	Dienstreisekosten		2.649,70	4.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		197,91	3.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542299	Sonstige Mieten und Pachten		1.066.238,99	199.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.692,63	1.700	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
543120	Bücher und Zeitschriften		1.393,59	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543130	Porto		64,43	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		8.613,05	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543150	Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen)		44.306,54	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		12.216,46	8.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		50.621,85	150.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing		12.614,00	0	500	0	500	505	510	515
543180	Verbrauchsmaterial		35.798,88	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		436.198,47	31.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		40.417,00	40.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		27.204,01	28.800	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		1.809,99	2.000	2.050	0	2.050	2.071	2.092	2.113
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		681,66	750	850	0	850	859	868	877
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		897,56	2.900	3.003	0	3.003	3.033	3.063	3.094
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	8.700	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		3.918.182,38	1.432.669	1.458.322	0	1.458.322	1.472.502	1.486.823	1.501.288
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachan.verrechn.allgem Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		34.044,35	32.629	128.462	0	128.462	129.747	131.044	132.354
571541	AfA PKW/Anhänger		1.124,32	1.125	1.124	0	1.124	1.135	1.146	1.157
571543	AfA Spezialfahrzeuge		57.069,61	91.206	161.220	0	161.220	162.832	164.460	166.105
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.062,83	69.542	71.565	0	71.565	72.281	73.004	73.734
	Zwischensumme		163.301,11	194.502	362.371	0	362.371	365.995	369.654	373.350
	Summe Aufwendungen		4.081.483,49	1.627.171	1.820.693	0	1.820.693	1.838.497	1.856.477	1.874.638

5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	19.959,83	17.264	27.394	0	27.394	27.668	27.945	28.224	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	13.123,45	10.298	16.487	0	16.487	16.652	16.819	16.987	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	29.297,42	21.859	34.794	0	34.794	35.142	35.493	35.848	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	7.099,68	4.971	7.868	0	7.868	7.947	8.026	8.106	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.586,85	3.782	5.658	0	5.658	5.715	5.772	5.830	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.828,54	6.027	3.547	0	3.547	3.582	3.618	3.654	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	7.244,05	4.051	3.883	0	3.883	3.922	3.961	4.001	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	80,48	0	42	0	42	42	42	42	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	21.960,00	34.525	86.002	0	86.002	86.862	87.731	88.608	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	57.062,82	59.588	88.240	0	88.240	89.122	90.013	90.913	
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	494.709,54	578.557	591.627	0	591.627	597.543	603.518	609.553	
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	13.637,00								
		0,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637	
	Summe Aufwendungen aus ILV	671.589,66	754.559	879.179	0	879.179	887.834	896.575	905.403	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.753.073,15	2.381.730	2.699.872	0	2.699.872	2.726.331	2.753.052	2.780.041	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-4.647.294,87	-2.081.313	-2.593.494	0	-2.593.494	-2.639.089	-2.664.938	-2.691.046	
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
091100	Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände	0,00								
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00								
	Summe Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071110	Maschinen, Techn. Anlagen im Bau	0,00								
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	625.000	950.000	0	950.000	800.000	0	0	
071211	Zug. PKW/Anhänger	0,00								
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	165.000	2.450.000	0	2.450.000	1.380.000	0	0	
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00								
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	76.000	516.000	0	516.000	236.000	46.000	46.000	
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0,00	866.000	3.916.000	0	3.916.000	2.416.000	46.000	46.000	

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	-25.192,41	-600.000,00	-750.000,00	0,00	-800.000,00	0,00 0,00	-5.550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.192,41	-600.000,00	-750.000,00	0,00	-800.000,00	0,00 0,00	-5.550.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	-55.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Transporter (I32020601C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthal" (I32020601E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
GW IuK (I380206012)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
MTF (I380206013)	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
2 Krankenwagen auf Unimog-Fahrgestell	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00
10 Logistik- und Warnfahrzeuge	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
10 Logistikunterstützungsfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
9 Notstromaggregate auf Anhänger	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00
Sandsackfüllanlage 1	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Sandsackfüllanlage 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-72.228,77	-81.000,00	-366.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-1.730.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.228,77	-101.000,00	-366.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-1.840.330,00

02.06.01 - Katastrophenschutz Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	mittelfristig (2026-2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung • 5 Stromaggregate • Umrüstung ELW II auf Digitalfunk • Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle • Sandsackfüllanlage • Sandsackfüllanlage (VE 2023: 190T€, kassenwirksam 2024)	I32020601.2 I32020601.D I32020601.H I38020601.9 I38020601.A	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	380.000		
			Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	380.000	
			Betreuung	10.000	5.000	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	58.000
			Dekon-V	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	83.000
			Funkwerkstatt	5.000	15.000	15.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	62.000
			FmZug	25.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	105.000
			Umbau Lagezentrum	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	11.000
			Ergänzungsbedarf Digitalfunk	10.000	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	48.000
			Allgemeiner Bedarf	65.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	145.000
			Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Präsentations- und Videotechnik Bunker	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
			2 Notstromaggregate	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
			10 mobile Warneinrichtungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2 Sandsackfüllanlagen "Zivil Helfer"	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000			
Behelfstankstellen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000			
Notstromaggregat	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000			
2 Feldküchen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000			
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	133.000	86.000	76.000	326.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	45.000	0	804.000			
Summe	133.000	86.000	76.000	516.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	45.000	0	1.184.000			
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000			
Summe	133.000	86.000	56.000	516.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	45.000	0	1.164.000			
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter • Allgemeiner Bedarf • Digitale Meldeempfänger	01 01	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	
			Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen insgesamt			943.000	1.011.000	866.000	3.916.000	2.416.000	46.000	46.000	95.000	0	9.339.000			

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Schröder; Tel.: 0241/5198-3810
--	---	--

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

- Leitung und Koordinierung der Einsätze in den Bereichen Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz
- Annahme und Bearbeitung von Dienstleistungen für zuständige Behörden und Einrichtungen

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Rettungsdienst
- freiwillige und hauptamtliche Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- THW
- Krankenhäuser
- Polizei
- ärztlicher Notfalldienst

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 berechnen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">432190 545215 - 571550</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	0,360	0,220	0,160
davon			
Beamate	0,000	0,120	0,000
tariflich Beschäftigte	0,360	0,100	0,160

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

Die StädteRegion Aachen ist gem. § 1 Abs. 1 Ziffer 35 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen Trägerin der städteregionalen Leitstelle. Gemäß § 3 Ziffer 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen wurde die Stadt Aachen (Berufsfeuerwehr) mit der Durchführung der Leitstellenaufgabe beauftragt. Die hierdurch bei der Stadt entstehenden, nachzuweisenden, angemessenen Kosten werden der StädteRegion in Rechnung gestellt.

Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020701 Leitstelle							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Notrufabfrageanlage (I380207011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00

**Produkt 05.03.05
Aufwendungen für Flüchtlinge**

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800
--	---	--

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

- Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge
- Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte
- Koordination der Hilfen

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

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>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2021
	2023	2022	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamate	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 16.09.2015, 06.10.2015 und 15.10.2015 erhielt die StädteRegion Aachen Verfügungen von der Bezirksregierung Köln, insgesamt 1.070 Personen in Notunterkünften unterzubringen. In Abstimmung mit den Altkreiskommunen mussten geeignete Räumlichkeiten zur Schaffung von Notunterkünften gefunden werden. Zusätzlich musste für die Ausstattung von Einrichtungen, tägliche Verpflegung, ärztliche Untersuchungen, die Gestellung von Sicherheitsdiensten u.a. gesorgt werden.

Der Aufbau leistungsfähiger Strukturen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben, wie insbesondere die Organisation und Einrichtung von Unterkünften, vertragliche Bindungen von Betreibern und Dienstleistern sowie die permanente Abstimmung mit übergeordneten und zuweisenden Behörden wurde vornehmlich durch die Stabsstelle Flüchtlingshilfe erfolgreich wahrgenommen.

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmererei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

