

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Littek-Braun
Tel.: 2541

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	243
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	253
09.02.03	Grundstückswertermittlung	263

IV/240

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.130.932,11	-4.596.538,00	-4.731.094,00	-4.801.803,00	-4.796.950,00	-4.844.595,00 -4.892.718,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400.476,10	-1.141.082,00	-1.150.522,00	-1.164.640,00	-1.176.285,00	-1.188.050,00 -1.199.931,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.531.408,21	-5.737.620,00	-5.881.616,00	-5.966.443,00	-5.973.235,00	-6.032.645,00 -6.092.649,00

IV | 242

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.779,64	-198.600,00	-198.600,00	-243.600,00	-198.600,00	-198.600,00 -198.600,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-29.779,64	-198.600,00	-198.600,00	-243.600,00	-198.600,00	-198.600,00 -198.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-29.779,64	-198.600,00	-198.600,00	-243.600,00	-198.600,00	-198.600,00 -198.600,00

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541	Produktverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.

Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:

- Vermessungen im Aufnahme- und Höhenpunktfeld
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umliegungen und Flurbereinigungen
- Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen
- Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer)
- Übernahme von Veränderungen der Nutzungsarten
- Übernahme von Veränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer, Erwerber
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Durchlaufzeit pro fertig bearbeitetem Antrag auf Übernahme einer Teilungsvermessung	5 Wo.	4 Wo.	4 Wo.	4 Wo.	4 Wo.	4 Wo.
Durchlaufzeit pro fertig bearbeitetem Antrag auf Übernahme einer Gebäudeeinmessung	20 Wo.	12 Wo.	12 Wo.	12 Wo.	12Wo.	12 Wo.

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der eigenen Fortführungsvermessungen	9	8	25	27	10	40
Anzahl der übernommenen Fortführungsvermessungen	1.163	1.587	1.394	1.342	1.700	1.500
Fläche der übernommenen Bodenschätzung und Flurbereinigung (km ²)	7,60	0,00	5,00	45,00	20	20
Anzahl der bearbeiteten und übernommenen Vermessungspunkte	35.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Anzahl der übernommenen Veränderungen im Grundbuch	18.000	16.000	27.197	27.848	24.000	27.000
Migration nach ALKIS: Anzahl der migrationsfähigen Grundstücke	150.000	160.000	200.000	238.000	238.000	238.500

Produkt 09.02.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448500</td> <td style="text-align: right;">529101</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> </table>	448500	529101	448804	527200	456500	525120
448500	529101						
448804	527200						
456500	525120						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	60,800	55,200	65,490
davon			
Beamte	7,700	4,900	4,240
tariflich Beschäftigte	53,100	50,300	61,250

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Der Ansatz wurde 2011 erhöht, da sich die Gebührenordnung für die Katasterbehörden in NRW (VermWertGebO) bzgl. der Unterlagen-Einnahmen geändert hat.

Zu A/543952 "Projekt- und Sachkosten ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem)" und A/545812 "Kostenerstattung an die regio iT (Fachwendungen)":

Mit Einführung der neuen ALKIS-Produktionssysteme in den Katasterämtern sind die bisherigen Nachweise des Liegenschaftskatasters in diese Systeme zu übernehmen. Betroffen davon sind die Daten des Automatisierten Liegenschaftsbuchs (ALB), des Grundrissnachweises der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und des Punktnachweises der ALK. Diese bisher weitgehend unabhängig und mit völlig unterschiedlichen Strukturen geführten Daten müssen inhaltlich und strukturell transformiert werden, um sie entsprechend der Vorgaben der GeoInfoDok der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) im neuen System führen, bearbeiten und auswerten zu können. Der Vorgang dieser strukturellen und inhaltlichen Transformation wird als Migration bezeichnet.

Die AdV wird aufgrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern kein gemeinsames Migrationskonzept aufstellen. Die Aufgabe ist somit Ländersache. In Nordrhein-Westfalen liegen - bedingt u.a. durch die Kommunalisierung - im Bereich der ALK zum Teil sehr viel umfangreichere und komplexer strukturierte Daten vor als in den meisten anderen Bundesländern. Darüber hinaus ist NRW das einzige Land, in dem unterschiedliche Software für die Führung und Verarbeitung der ALK-Daten eingesetzt wird. Das Land war sich deshalb frühzeitig darüber im klaren, dass das Gelingen der ALKIS-Einführung entscheidend davon abhängt, dass die Überführung der vorhandenen ALB- und ALK-Datenbestände nach ALKIS möglichst reibungslos - also weitgehend automatisiert - verläuft. Dies erfordert die Entwicklung eines übergreifenden Migrationskonzeptes, das den Katasterämtern die Umsetzung ihrer ALB- und ALK-Datenbestände ermöglicht. Zusätzlich müssen die Katasterämter in gewissem - noch zu ermittelndem - Umfang ihre Datenbestände migrationsfähig machen, d.h. ggf. strukturell und inhaltlich bearbeiten bzw. erweitern.

IV / 246

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.034.703,80	-2.899.032,00	-2.994.573,00	-3.004.898,00	-3.001.291,00	-3.031.197,00 -3.061.404,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-924.314,55	-753.115,00	-733.802,00	-743.622,00	-751.058,00	-758.568,00 -766.153,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.959.018,35	-3.652.147,00	-3.728.375,00	-3.748.520,00	-3.752.349,00	-3.789.765,00 -3.827.557,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.356,20	-115.500,00	-115.500,00	-160.500,00	-115.500,00	-115.500,00 -115.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-14.356,20	-115.500,00	-115.500,00	-160.500,00	-115.500,00	-115.500,00 -115.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-14.356,20	-115.500,00	-115.500,00	-160.500,00	-115.500,00	-115.500,00 -115.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	310.776,50	500.000	340.000	160.000	500.000	340.000	160.000	500.000	505.000	510.050	515.151
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)	29.063,03	6.000	4.080	1.920	8.000	4.080	1.920	6.000	6.000	6.121	6.182
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzmaßnahmen	949,70	28.000	16.976	11.024	28.000	16.954	11.048	28.000	28.280	28.563	28.849
456500	Versicherungsleistungen	5.619,60	100	61	39	100	61	39	100	101	102	103
	Zwischensumme	361.410,83	534.100	361.117	172.983	534.100	361.095	173.005	534.100	539.441	544.836	550.285
	Zahlungswirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0	0	37.374	37.374	0	44.016	44.016	44.456	44.901	45.350	
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	37.374	37.374	0	44.016	44.016	44.456	44.901	45.350	
	Summe Erträge	361.410,83	534.100	361.117	210.357	571.474	361.095	217.021	578.116	583.897	589.737	595.635
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			60,63%	39,37%	100,00%	60,55%	39,45%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	297.403,04	234.510	184.389	119.732	304.121	188.683	122.933	311.616	311.616	314.732	317.879
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	2.202.309,37	2.209.985	1.376.718	893.969	2.270.697	1.380.488	899.476	2.279.914	2.279.914	2.302.713	2.325.740
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	112.568,82	76.814	59.866	38.550	97.916	60.749	39.580	100.329	100.329	101.332	102.345
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	171.359,14	187.812	112.420	72.999	185.419	112.728	73.445	186.173	186.173	188.035	189.915
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	419.859,63	427.080	260.165	169.938	429.103	260.877	169.068	430.845	430.845	435.153	439.505
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte	15.800,34	16.131	14.150	9.189	23.330	14.880	9.434	23.914	23.914	24.153	24.395
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	20.960,64	19.933	13.198	8.570	21.768	13.506	8.799	22.305	22.305	22.528	22.753
	Zw.-summe Personalaufwendungen	3.240.260,98	3.172.265	2.020.406	1.311.947	3.332.353	2.031.511	1.323.585	3.355.096	3.355.096	3.388.646	3.422.532
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.224,66	3.800	2.189	1.421	3.610	6.600	4.300	10.900	11.009	11.119	11.230
525120	Pflege- und Inspektionkosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	9.863,38	3.500	2.016	1.309	3.325	2.013	1.312	3.325	3.356	3.392	3.426
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.832,63	7.200	4.147	2.693	6.840	4.142	2.698	6.040	6.008	6.977	7.047
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzmaßnahmen	987,70	28.000	16.976	11.024	28.000	16.954	11.040	28.000	28.280	28.563	28.849
529102	Katastererneuerung/Aktualisierung Gebäudebestand	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	5.358,58	7.800	4.729	3.071	7.800	4.723	3.077	7.800	7.878	7.957	8.037
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	997,98	1.300	749	486	1.235	748	487	1.235	1.247	1.259	1.272
542203	Miete Parkplätze	4.009,20	5.210	3.159	2.051	5.210	3.155	2.055	5.210	5.282	5.315	5.398
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	17.633,76	15.800	9.580	6.220	15.800	9.567	6.233	15.800	15.658	16.118	16.279
543120	Bücher und Zeitschriften	213,62	500	303	197	500	303	197	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)	2.005,09	14.000	8.488	5.512	14.000	8.477	5.523	14.000	14.140	14.281	14.424
543952	Projekt- und Sachkosten ALKIS	15.440,60	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	12.006,90	3.000	1.728	1.122	2.850	1.726	1.124	2.850	2.879	2.908	2.937
544112	KFZ-Steuer	1.119,00	2.400	1.382	898	2.280	1.381	899	2.280	2.303	2.326	2.349
544121	KFZ-Versicherung	2.401,87	4.300	1.819	1.181	3.000	1.816	1.184	3.000	3.030	3.060	3.091
544131	Aufwand f. Schäden die nicht von der Versicherung gedeckt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545100	Erstattung von lfd. Aufwendungen an das Land (Kosten für hochauflösende Orthophotos)	33.936,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Reprokosten Stadt Aachen)	0,00	19.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545800	Kostenersatzung an die regio IT (Facharwendungen/ALKIS)	0,00	0	57.599	37.401	95.000	57.522	37.478	95.000	95.950	96.910	97.879
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.369.291,85	3.389.073	2.135.270	1.386.533	3.521.603	2.150.638	1.401.198	3.551.836	3.553.603	3.589.341	3.625.235
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	24.919,20	6.424	0	0	6.424	0	0	6.424	6.424	6.424	6.424
570100	A/A auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.131	3.591	2.332	5.923	1.557	1.014	2.571	2.597	2.623	2.649	
571543	A/A Spezialfahrzeuge	6.468	3.922	2.546	8.468	3.263	2.126	5.389	5.443	5.497	5.552	
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.535	12.946	8.407	21.353	7.701	5.017	12.718	12.845	12.973	13.103	
571500	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	6.306	4.134	10.500	6.358	4.142	10.500	10.500	10.500	10.500	
573110	A/A auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)	1.903,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	A/A auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	26.822,78	44.059	26.826	17.419	44.244	18.879	12.299	31.178	31.385	31.593	31.804
	Summe Aufwendungen	3.396.114,63	3.433.132	2.162.096	1.403.952	3.566.047	2.169.517	1.413.497	3.583.014	3.585.188	3.620.934	3.657.039
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	654.426,00	484.715	52.362	34.002	86.364	52.509	34.211	88.720	87.597	88.463	89.348
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	22.406	14.549	38.955	22.624	14.740	37.364	37.378	38.116	38.498
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	24.110	16.658	39.766	24.417	15.908	40.325	40.728	41.135	41.546
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	162.483	105.508	267.991	167.170	108.016	276.086	278.847	281.635	284.451
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	12.442	6.060	20.522	11.411	7.434	16.845	19.033	19.223	19.415
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	25.389,72	11.014	11.873	7.710	16.583	11.890	7.740	19.636	19.832	20.030	20.230
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	10.573,91	14.279	10.770	6.994	17.764	10.714	6.980	17.694	17.871	18.050	18.231
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.182,12	4.854	3.348	2.174	5.522	3.032	1.876	5.007	5.057	5.108	5.159
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.058,80	446	1.394	905	2.299	1.378	898	2.276	2.299	2.322	2.345
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	225.684,00	237.807	143.715	93.321	237.030	145.120	94.549	239.660	242.066	244.467	246.932
	Summe Aufwendungen aus ILV	924.314,55	753.115	444.903	288.899	733.802	450.265	293.357	743.622	751.058	758.568	766.153
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.320.429,18	4.186.247	2.606.998	1.692.851	4.299.849	2.619.782	1.706.854	4.326.636	4.336.246	4.379.502	4.423.192
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.959.018,35	-3.652.147	-2.245.881	-1.482.494	-3.728.375	-2.250.687	-1.489.833	-3.748.520	-3.752.349	-3.789.765	-3.827.557
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugänge DV-Software	30.000	18.189	11.811	30.000	18.165	11.835	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	27.247	17.753	45.000	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	45.472	29.528	75.000	45.412	29.588	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	6.366	4.134	10.500	6.358	4.142	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Summe Auszahlungen	0,00	115.600	79.027	45.473	115.600	97.182	63.318	160.500	115.500	115.500	115.500

IV 1250

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-115.500,00 -115.500,00	0,00 0,00	-160.500,00	0,00 0,00	-115.500,00 -115.500,00	-115.500,00	-703.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.500,00 -115.500,00	0,00 0,00	-160.500,00	0,00 0,00	-115.500,00 -115.500,00	-115.500,00	-703.600,00

IV 252

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541	Produktverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541
---	---	--

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

- Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten
- Thematische Karten und Pläne
- Raumbezogenes Informationssystem

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Gewerbetreibende
- Touristik, Energieversorger
- Notare, Rechtsanwälte
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Durchschnittlicher Aktualitätsstand aller DGK 5 Blätter (periodische Fortführung)	12 Mo.	12 Mo.	12 Mo.	12 Mo.	12 Mo.	12 Mo.
Durchschnittlicher Aktualitätsstand aller DGK 5 Blätter (einzelne Nachträge)	3 Mo.	3 Mo.	3 Mo.	3 Mo.	3 Mo.	3 Mo.
Anzahl der Themen im geographischen Informationssystem (GIS)	50	70	90	90	90	110

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der fortgeführten Topographischen Änderungen	2.500	1.500	4.000	4.000	4.000	5.000
Anzahl der Klicks im geographischen Informationssystem	20.000	25.000	40.000	60.000	60.000	120.000

IV 1256

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-579.634,12	-1.123.536,00	-1.116.008,00	-1.170.152,00	-1.169.142,00	-1.180.632,00 -1.192.236,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.099,51	-239.627,00	-275.435,00	-277.301,00	-280.073,00	-282.876,00 -285.705,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-873.733,63	-1.363.163,00	-1.391.443,00	-1.447.453,00	-1.449.215,00	-1.463.508,00 -1.477.941,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	255.469,06	100.000	68.000	32.000	100.000	68.000	32.000	100.000	101.000	102.010	103.030
446000	Erträge aus dem Verkauf topographischer Karten	268,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	255.737,06	100.000	68.000	32.000	100.000	68.000	32.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	00.520,00	118.522	72.028	45.583	117.611	38.700	12.771	51.471	51.986	52.506	53.031
	Zwischensumme	90.520,00	118.522	72.028	45.583	117.611	38.700	12.771	51.471	51.986	52.506	53.031
	Summe Erträge	346.257,06	218.522	140.028	77.583	217.611	106.700	44.771	151.471	152.986	154.516	156.061
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			65,33%	34,67%	100,00%	65,33%	34,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	129.158,72	200.102	163.623	86.940	250.763	163.623	86.940	250.763	250.763	253.271	255.804
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	513.697,59	783.725	453.706	240.777	694.483	453.706	240.777	694.483	694.483	701.428	708.442
502100	Beiträge VK Beamte (Rheinl. Versorgungskasse)	84.812,14	05.544	52.745	27.992	80.737	52.745	27.992	80.737	80.737	81.544	82.359
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	42.437,50	66.804	37.049	19.661	56.710	37.049	19.661	56.710	56.710	57.277	57.650
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	109.390,59	151.454	85.738	45.501	131.239	85.738	45.501	131.239	131.239	132.551	133.877
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.881,68	13.764	12.572	6.672	19.244	12.572	6.672	19.244	19.244	19.436	19.630
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	9.956,31	17.008	11.726	6.223	17.949	11.726	6.223	17.949	17.949	18.128	18.309
	Zw.-summe Personalaufwendungen	900.334,53	1.298.201	817.359	433.766	1.251.125	817.359	433.766	1.251.125	1.251.125	1.263.635	1.276.271
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.610,89	2.400	1.568	832	2.400	1.568	832	2.400	2.424	2.448	2.472
541130	Dienstreisekosten	1.848,81	3.000	1.960	1.040	3.000	1.960	1.040	3.000	2.000	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	5.038,22	5.700	3.724	1.976	5.700	3.724	1.976	5.700	5.757	5.815	5.873
543120	Bücher und Zeitschriften	188,93	400	261	139	400	261	139	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.506,33	10.500	6.860	3.640	10.500	6.860	3.640	10.500	10.500	10.500	10.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	5.215,92	1.500	980	520	1.500	980	520	1.500	1.515	1.530	1.545
545601	Kostenerstattung an die regio IT	7.806,40	0	22.865	12.135	35.000	22.865	12.135	35.000	35.350	35.704	36.061
	Zwischensumme	924.348,03	1.321.701	855.577	454.048	1.309.625	848.325	450.200	1.298.525	1.298.999	1.311.988	1.325.106
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.384,40	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	334	178	512	274	146	420	424	428	432	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.275	1.207	3.482	1.750	928	2.678	2.705	2.732	2.759	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	13.066	6.934	20.000	13.066	6.934	20.000	20.000	20.000	20.000	
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG	158,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.543,15	20.357	15.675	8.319	23.994	15.090	8.008	23.098	23.129	23.160	23.191
	Summe Aufwendungen	925.891,18	1.342.058	871.252	462.367	1.333.619	863.415	458.208	1.321.623	1.322.128	1.335.148	1.348.297
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/const. Sachaufwendungen)	208.226,45	154.228	21.178	11.239	32.417	21.127	11.212	32.339	32.602	32.989	33.319
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	9.062	4.809	13.871	9.102	4.831	13.933	14.072	14.213	14.355
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	9.751	5.175	14.926	9.824	5.213	15.037	15.187	15.339	15.492
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	65.716	34.875	100.591	67.260	35.694	102.954	103.684	105.024	106.074
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	5.032	2.671	7.703	4.591	2.436	7.027	7.097	7.168	7.240
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	8.078,54	3.504	4.802	2.549	7.351	4.784	2.539	7.323	7.396	7.470	7.545
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.364,42	4.543	4.356	2.312	6.668	4.310	2.288	6.598	6.664	6.731	6.798
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.967,04	1.544	1.354	719	2.073	1.220	647	1.867	1.886	1.905	1.924
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	655,06	142	564	299	863	555	294	849	857	866	875
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	71.808,00	75.666	58.125	30.847	88.972	58.388	30.986	89.374	90.268	91.171	92.083
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	294.099,51	239.627	179.940	95.495	275.435	181.161	96.140	277.301	280.073	282.876	285.705
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.219.990,69	1.581.685	1.051.192	557.862	1.609.054	1.044.576	554.348	1.598.924	1.602.201	1.618.024	1.634.002
	Saldo (Zuschussbedarf)	-873.733,63	-1.363.163	-911.164	-480.279	-1.391.443	-937.876	-509.577	-1.447.453	-1.449.215	-1.463.508	-1.477.941
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugänge DV-Software		3.700	2.417	1.283	3.700	2.417	1.283	3.700	3.700	3.700	3.700
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	32.665	17.335	50.000	32.665	17.335	50.000	50.000	50.000	50.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		20.000	13.066	6.934	20.000	13.066	6.934	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	73.700	48.148	25.552	73.700	48.148	25.552	73.700	73.700	73.700	73.700

IV / 260

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-73.700,00 -73.700,00	0,00 0,00	-73.700,00	0,00 0,00	-73.700,00 -73.700,00	-73.700,00	-317.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.700,00 -73.700,00	0,00 0,00	-73.700,00	0,00 0,00	-73.700,00 -73.700,00	-73.700,00	-317.200,00

IV 1262

IV | 263

**Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung**

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Lüttek-Braun; Tel. 2541	Produktverantwortung: Herr Harzon; Tel. 2555
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie Rechte an bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche von Behörden
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erfassung, Auswertung und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten bis zum 15. Februar jeden Jahres
- Erstellung des Grundstücksmarktberichts

Zielgruppen:

- Erwerber und Veräußerer von Immobilien
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (Mon.)	2,5 Mo.	2,7 Mo.	3,0 Mo.	3,0 Mo.	3,0 Mo.	

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der eingegangenen Verträge	2.910	2.966	5.451	5.437	5.500	5.500
Anzahl d. Anträge auf Gutachtenerstattung	45	16	43	38	50	50
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	120	117	118	117	120	120
Wertumsatz der vorgelegten Verträge	479,4 Mio. €	439,6 Mio. €	965 Mio. €	906 Mio. €	900 Mio. €	900 Mio. €
Wertumsatz der beschl. Verkehrswerte in Gutachten	11,3 Mio. €	4,08 Mio. €	12,3 Mio. €	10,0 Mio. €	15 Mio. €	15 Mio. €

**Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung**

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	10,800	9,500	9,420
davon			
Beamte	1,900	1,900	1,380
tariflich Beschäftigte	8,900	7,600	8,040

Erläuterungen:

IV / 266

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-516.594,19	-573.970,00	-620.513,00	-626.753,00	-626.517,00	-632.766,00 -639.078,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.062,04	-148.340,00	-141.285,00	-143.717,00	-145.154,00	-146.606,00 -148.073,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-698.656,23	-722.310,00	-761.798,00	-770.470,00	-771.671,00	-779.372,00 -787.151,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
431100	Verwaltungsgebühren	10.812,00	10.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)	43.086,98	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.500	51.005	
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	
	Zwischensumme	65.398,98	62.000	28.500	28.500	57.000	28.500	28.500	57.000	57.570	58.146	
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0	0	2.076	2.076	0	2.445	2.445	2.469	2.494	
	Zwischensumme	0,00	0	0	2.076	2.076	0	2.445	2.445	2.469	2.494	
	Summe Erträge	65.398,98	62.000	28.500	30.576	59.076	28.500	30.945	59.445	60.039	61.246	
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			58,08%	41,94%	100,00%	57,42%	42,58%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	80.521,22	88.707	52.329	37.800	90.129	51.752	38.377	90.129	90.129	91.030	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	326.684,90	362.880	232.638	168.048	400.686	233.327	173.024	406.351	406.351	410.415	
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	35.466,89	29.056	16.848	12.170	29.018	16.862	12.356	29.018	29.018	29.308	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	27.010,90	30.839	18.997	13.722	32.719	19.053	14.129	33.182	33.182	33.514	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	61.619,38	70.128	43.962	31.757	75.719	44.093	32.697	76.790	76.790	77.558	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.950,88	6.102	4.016	2.901	6.917	3.972	2.945	6.917	6.917	6.986	
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	9.956,30	7.540	3.745	2.706	6.451	3.704	2.747	6.451	6.451	6.516	
	Zw.-summe Personalaufwendungen	548.210,47	595.250	372.535	269.104	641.639	372.503	278.275	648.838	648.838	655.327	
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.610,86	2.400	1.393	1.007	2.400	1.378	1.022	2.400	2.424	2.448	
541130	Dienstreisekosten	1.236,58	2.700	1.508	1.132	2.700	1.550	1.150	2.700	2.727	2.754	
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.519,07	2.100	1.219	881	2.100	1.206	894	2.100	2.121	2.142	
543120	Bücher und Zeitschriften	1.088,45	900	523	377	900	517	383	900	909	918	
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 80 €)	533,75	800	464	336	800	459	341	800	809	816	
543925	Kosten des Gutachterausschusses	15.909,59	26.000	15.086	10.904	26.000	14.929	11.071	26.000	26.260	26.523	
543953	Sachkosten "Neue Kaufpreissammlung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	580.608,77	630.150	392.798	283.741	676.539	392.602	291.136	683.738	684.087	690.928	
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.384,40	357	0	0	0	0	0	0	0	0	
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.785	594	429	1.023	462	359	840	848	856	885	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.178	306	221	527	69	51	120	121	122	123	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	871	629	1.500	861	639	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Zwischensumme	1.384,40	5.820	1.771	1.279	3.050	1.412	1.049	2.460	2.469	2.478	
	Summe Aufwendungen	581.993,17	635.970	394.569	285.020	679.589	394.014	292.184	686.198	686.556	693.406	
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	128.902,09	95.474	9.054	6.974	16.628	9.624	7.130	16.760	16.928	17.097	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	4.132	2.984	7.116	4.147	3.075	7.222	7.294	7.367	
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	4.446	3.211	7.657	4.475	3.319	7.794	7.872	7.951	
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	29.958	21.640	51.598	30.638	22.720	53.358	53.892	54.431	
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	2.295	1.657	3.952	2.091	1.551	3.642	3.678	3.715	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.001,01	2.169	2.189	1.581	3.770	2.179	1.616	3.795	3.833	3.871	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.082,74	2.814	1.986	1.434	3.420	1.964	1.456	3.420	3.454	3.489	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.217,08	956	617	446	1.063	556	412	968	978	988	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	405,52	87	257	188	443	252	187	439	443	447	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	44.453,00	46.840	26.497	19.141	45.638	26.588	19.723	46.319	46.782	47.250	
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	182.062,04	148.340	82.031	59.254	141.285	82.522	61.195	143.717	145.154	146.606	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	764.055,21	784.310	476.600	344.274	820.874	476.536	353.379	829.915	831.710	840.012	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-698.656,23	-722.310	-448.100	-313.698	-761.798	-448.036	-322.434	-770.470	-771.671	-779.372	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugänge DV-Software		7.000	4.084	2.936	7.000	4.019	2.981	7.000	7.000	7.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	523	377	900	517	383	900	900	900	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	871	629	1.500	861	639	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen	0,00	9.400	5.458	3.942	9.400	5.397	4.003	9.400	9.400	9.400	

IV | 270

IV / 271

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.400,00 -9.400,00	0,00 0,00	-9.400,00	0,00 0,00	-9.400,00 -9.400,00	-9.400,00	-48.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.400,00 -9.400,00	0,00 0,00	-9.400,00	0,00 0,00	-9.400,00 -9.400,00	-9.400,00	-48.000,00