

Inhaltsverzeichnis				
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1097
			Räumliche Planung und Entwicklung	1103
		01	Raumordnung	1107
		02	Regionalentwicklung	1117
		03	Interreg IV-Projekt "TIGER"	1127
	02		Geoinformationen	1135
		01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	1139
		02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1149
		03	Grundstückswertermittlung	1157
	03		Landschaftsplanung	1167
01		Landschaftsplanung	1171	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09		Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	348.336,42	5.568.396,00	3.276.176,00	1.362.099,00	11.380,00	6.820,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.209,57	666.000,00	661.000,00	661.000,00	667.610,00	674.287,00 681.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.449,70	54.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.139,60	118.722,00	157.261,00	98.132,00	99.113,00	100.105,00 101.106,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.097.409,29	6.407.318,00	4.124.637,00	2.151.431,00	808.605,00	812.019,00 813.251,00
11	- Personalaufwendungen	-5.181.939,38	-5.650.661,00	-5.877.369,00	-5.729.211,00	-5.669.015,00	-5.725.705,00 -5.782.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.104,67	-49.542,00	-50.886,00	-51.423,00	-50.708,00	-51.215,00 -51.727,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-218.818,28	-219.500,00	-3.340.165,00	-1.219.995,00	-219.629,00	-221.826,00 -224.044,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.062,33	-63.098,00	-71.288,00	-56.736,00	-56.983,00	-57.231,00 -57.483,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.700,00 -4.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.186.738,32	-6.384.523,00	-571.371,00	-473.175,00	-331.798,00	-322.713,00 -307.198,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.642.162,98	-12.371.824,00	-9.915.624,00	-7.535.130,00	-6.332.769,00	-6.383.390,00 -6.428.162,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.544.753,69	-5.964.506,00	-5.790.987,00	-5.383.699,00	-5.524.164,00	-5.571.371,00 -5.614.911,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.544.753,69	-5.964.506,00	-5.790.987,00	-5.383.699,00	-5.524.164,00	-5.571.371,00 -5.614.911,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	-5.544.753,69	-5.964.506,00	-5.790.987,00	-5.383.699,00	-5.524.164,00	-5.571.371,00 -5.614.911,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470.513,61	-1.223.779,00	-1.231.102,00	-1.244.824,00	-1.257.270,00	-1.269.845,00 -1.282.544,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.015.267,30	-7.188.285,00	-7.022.089,00	-6.628.523,00	-6.781.434,00	-6.841.216,00 -6.897.455,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.708,32	5.568.396,00	3.276.176,00	1.362.099,00	11.380,00	6.820,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.175,70	666.000,00	661.000,00	661.000,00	667.610,00	674.287,00 681.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.302,91	54.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.619,60	100,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.572.075,53	6.288.696,00	3.967.476,00	2.053.399,00	709.593,00	712.016,00 712.248,00
10	- Personalauszahlungen	-5.203.552,08	-5.643.523,00	-5.877.369,00	-5.729.211,00	-5.669.015,00	-5.725.705,00 -5.782.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.768,95	-49.542,00	-50.886,00	-51.423,00	-50.708,00	-51.215,00 -51.727,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-270.388,49	-219.500,00	-3.340.165,00	-1.219.995,00	-219.629,00	-221.826,00 -224.044,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.700,00 -4.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.703.906,23	-6.384.523,00	-571.371,00	-473.175,00	-331.798,00	-322.713,00 -307.198,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.242.115,75	-12.301.588,00	-9.844.336,00	-7.478.394,00	-6.275.786,00	-6.326.159,00 -6.370.679,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.670.040,22	-6.012.892,00	-5.876.860,00	-5.424.995,00	-5.566.193,00	-5.614.143,00 -5.658.431,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.529,94	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.094,45	-203.600,00	-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)	-47.624,39	-413.600,00	-408.600,00	-453.600,00	-408.600,00	-408.600,00 -408.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-47.624,39	-413.600,00	-408.600,00	-453.600,00	-408.600,00	-408.600,00 -408.600,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	289.651,24	5.558.407,00	3.276.076,00	1.362.099,00	11.380,00	6.820,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	292.151,24	5.582.407,00	3.276.076,00	1.362.099,00	11.380,00	6.820,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-274.929,05	-390.251,00	-464.700,00	-287.137,00	-226.941,00	-229.211,00 -231.503,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.288,19	-4.437,00	-4.149,00	-4.149,00	-3.434,00	-3.468,00 -3.503,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.130.000,00	-1.002.540,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.700,00 -4.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.425,77	-6.156.045,00	-335.096,00	-248.000,00	-104.371,00	-93.011,00 -75.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.143,01	-6.555.233,00	-3.938.490,00	-1.546.416,00	-339.382,00	-330.390,00 -314.956,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.991,77	-972.826,00	-662.414,00	-184.317,00	-328.002,00	-323.570,00 -314.956,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.029.991,77	-972.826,00	-662.414,00	-184.317,00	-328.002,00	-323.570,00 -314.956,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

1104
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung							
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	-1.029.991,77	-972.826,00	-662.414,00	-184.317,00	-328.002,00	-323.570,00 -314.956,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.941,92	-44.464,00	-45.410,00	-45.153,00	-45.604,00	-46.060,00 -46.520,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.933,69	-1.017.290,00	-707.824,00	-229.470,00	-373.606,00	-369.630,00 -361.476,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.447,54	5.558.407,00	3.276.076,00	1.362.099,00	11.380,00	6.820,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.685,56	24.000,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	816.133,10	5.582.407,00	3.276.076,00	1.362.099,00	11.380,00	6.820,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-282.033,25	-390.251,00	-464.700,00	-287.137,00	-226.941,00	-229.211,00 -231.503,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.461,82	-4.437,00	-4.149,00	-4.149,00	-3.434,00	-3.468,00 -3.503,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.130.000,00	-1.002.540,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.700,00 -4.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549.801,17	-6.156.045,00	-335.096,00	-248.000,00	-104.371,00	-93.011,00 -75.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.843.796,24	-6.555.233,00	-3.938.490,00	-1.546.416,00	-339.382,00	-330.390,00 -314.956,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.027.663,14	-972.826,00	-662.414,00	-184.317,00	-328.002,00	-323.570,00 -314.956,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314,81	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-314,81	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-314,81	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

[illegible]

Produkt 09.01.01
Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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.		
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 961910	414100 u. 448400	543938 u. 543939

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	3,000

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Raumplanung sowie die Umsetzung der Grünmetropole sind mit Gründung der StädteRegion der Stabsstelle 01 bzw. dem A 63 zugeordnet worden.

Zu Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route":

- In dem Produkt (TP 961920) wird seit 2010 weiterhin die Umsetzung des Interreg-Projektes "Vennbahn-Route" dargestellt. Hierfür stehen 2 Mitarbeiter zur Verfügung.
- Der auf die StädteRegion Aachen entfallende Eigenanteil an dem Projekt beläuft sich auf ca. 160.000 €. Die Darstellung im Haushaltsplanentwurf weicht hiervon ab, weil der Haushaltsansatz 2010 ebenfalls Kosten für Baumaßnahmen enthält. Die Ausgaben fallen jedoch in 2010 deutlich geringer aus, weil der Planungs- und Genehmigungsprozeß aufwändiger und länger war, als ursprünglich eingeplant.
Für das Haushaltsjahr 2012 sind die voraussichtlichen Kosten für die Restabwicklung des Projektes veranschlagt. Die Höhe kann aufgrund des laufenden Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer nur geschätzt werden.

Zu A/543175 "Marketingkosten":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 €/Jahr für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.

Zu A/543994 "Verkehrssichernde Maßnahmen":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	198.801,24	4.079.900,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.801,24	4.079.900,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.612,27	-80.477,00	-113.011,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.413,33	-4.455.875,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946.025,60	-4.546.352,00	-2.148.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.224,36	-466.452,00	-288.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-747.224,36	-466.452,00	-288.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung

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	-747.224,36	-466.452,00	-288.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-747.224,36	-466.452,00	-288.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.947,54	4.079.900,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.685,56	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	- 800.633,10	4.079.900,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-80.015,28	-90.477,00	-113.011,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.485.033,64	-4.455.875,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.565.048,92	-4.546.352,00	-2.148.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-764.415,82	-466.452,00	-288.011,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

[illegible]

Sach- konto	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 €			
Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	44.080,81	2.263.000	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	48.598,73	1.357.000	620.000	0	620.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	53.077,78	459.900	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.061,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	146.819,21	4.079.900	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	146.819,21	4.079.900	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	22.942,13	70.783	88.941	0	88.941	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.788,92	6.015	7.263	0	7.263	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.569,21	13.879	16.807	0	16.807	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	29.280,26	90.477	113.011	0	113.011	0	0	0	0	0	0
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"(neu)	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	775.905,17	4.425.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543994	Verkehrssichernde Maßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	805.185,43	4.546.352	2.148.011	0	2.148.011	5.000	0	5.000	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	805.185,43	4.546.352	2.148.011	0	2.148.011	5.000	0	5.000	0	0	0
	Saldo (Zu-/Schussbedarf)	-658.366,22	-466.452	-288.011	0	-288.011	-5.000	0	-5.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									</			

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090101 Raumordnung							
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 €	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00

1116

Produkt 09.01.02
Regionalentwicklung

Dezernat V S 69 - Regionalentwicklung	Budgetverantwortung: Leiter Herr Terodde, Tel.: 2130	Produktverantwortung: StL Fr. Roelen, Tel.: 2528
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vertretung der StädteRegionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des StädteRegionstages und extern
- Erarbeitung und Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele und Leitvorstellungen für die StädteRegion Aachen im Rahmen von themenbezogener Projektarbeit wie beispielsweise Mobile Region 2020, KlimAIx, Zukunftsinitiative Eifel, städtereionale Planung, Gutachten/Studien.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

Produkt 09.01.02 Regionalentwicklung

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414200 u. 414800	543988

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Grundsätzliche Erläuterung:

Die Stellen von S 69 werden seit dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Projekt KlimAix)

Den Ausgaben i.R.d. Projektes KlimAix in Höhe von 42.656 € stehen Einnahmen von Fördermittel in Höhe von 42.656 € gegenüber.

Für das 2012/2013 geplante Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge" (Personalaufwand: 48.000 €, Sach-/Projektkosten: 130.000 €)

sind in beiden Haushaltsjahren Fördermittel in Höhe von 178.000 € zu erwarten.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Projekte Verkehrsmodell und TeTRRA):

Einnahmen:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
a) Verkehrsmodell	6.820 €	4.550 €
b) TeTRRA, KlimAIX	62.000 €	56.520 €
insgesamt	<u>68.820 €</u>	<u>61.070 €</u>

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen":

Die Haushaltsansätze 2012/2013 wurden im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 um jeweils

73.700 € angehoben, und zwar für folgende Zwecke:

> Zukunftsinitiative Eifel - Übernahme der Gesamtkoordination für NRW gem. SRA-Beschluss vom 13.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0404)	27.700 €
> Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge" gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0470)	48.000 €

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT.

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag

empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche

Verfahren im Rahmen des STRIKT auch nach Bildung der StädteRegion konsequent fortzusetzen.

Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Rahmenplanung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
a) Verkehrsmodell (Georeferenzierte Datenplattform)	11.900 €	11.900 €
b) KlimAIX	42.656 €	0 €
c) Regionale Projekte, Publikationen	57.000 €	45.000 €
insgesamt	<u>111.556 €</u>	<u>56.900 €</u>

a) Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die Erstellung und Fortschreibung einer georeferenzierten Datenplattform und eines Verkehrsmodells für das Gebiet der StädteRegion Aachen zu beauftragen.

b) Der SRA hat am 29.04.2010 beschlossen, klimafreundliche Gewerbeflächenstrategien zu entwickeln. Die hierzu zu erwartenden Bundesmittel i.H.v. 19.500 € sind bei Sachkonto E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" veranschlagt.

c) Regionalentwicklung und Mobile Region 2020 (Mobilitätserhebung - anteilige Kosten 2012, CEVITAS-Förderprogramm, Mobilitätsplattform etc).

**Produkt 09.01.02
Regionalentwicklung**

Zu A/543989 "Projekt-/Sachkosten Entwicklung des ländlichen Raumes":

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
a) Leader	2.500 €	3.000 €
b) Zukunftsinitiative Eifel	20.000 €	18.500 €
c) Interreg-Projekt "TETRRRA"	<u>30.000 €</u>	<u>28.520 €</u>
	<u>52.500 €</u>	<u>50.020 €</u>

a) LEADER-Projekt zusammen mit den Kreisen Düren und Euskirchen zur Identifizierung und langfristigen Stärkung der regionalen Baukultur und Identität. Antragsteller ist der Projektbearbeiter RWTH Aachen.

b) Seit 2005 von den 10 Eifelkreisen sowie den gewerblichen Kammern und seit diesem Jahr von der DG Ostbelgien getragene Initiative zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur in der Eifel. In den insgesamt 5 Handlungsfeldern ist die StädteRegion federführend für den Bereich "Technologie und Innovation" auf NRW-Seite. Zusätzlich wird aktuell für den ländlichen Raum ein gemeinsamer Interreg-Antrag gestellt, hier besonders bezogen auf die Stärkung der beiden Relais-Stationen "HIMO-Monschau und TAE-Euskirchen" und deren wirtschaftsfördernden Aktivitäten.

c) Interreg-Projekt "Technology Transfer and Recruiting in Rural Areas (TETRRRA)".

Zu A/544002 "Sach-/Projektkosten Daseinsvorsorge":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0470) und SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

1120

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	90.850,00	172.850,00	289.476,00	239.072,00	11.380,00	6.820,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.350,00	172.850,00	289.476,00	239.072,00	11.380,00	6.820,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.316,78	-223.261,00	-274.227,00	-274.227,00	-226.941,00	-229.211,00 -231.503,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.288,19	-4.437,00	-4.149,00	-4.149,00	-3.434,00	-3.468,00 -3.503,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.700,00 -4.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.012,44	-245.170,00	-298.096,00	-241.000,00	-102.371,00	-91.011,00 -73.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.117,41	-477.368,00	-581.017,00	-523.966,00	-337.382,00	-328.390,00 -312.956,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.767,41	-304.518,00	-291.541,00	-284.894,00	-326.002,00	-321.570,00 -312.956,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-282.767,41	-304.518,00	-291.541,00	-284.894,00	-326.002,00	-321.570,00 -312.956,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

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	-282.767,41	-304.518,00	-291.541,00	-284.894,00	-326.002,00	-321.570,00 -312.956,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.941,92	-37.259,00	-45.410,00	-45.153,00	-45.604,00	-46.060,00 -46.520,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-319.709,33	-341.777,00	-336.951,00	-330.047,00	-371.606,00	-367.630,00 -359.476,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	172.850,00	289.476,00	239.072,00	11.380,00	6.820,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.500,00	172.850,00	289.476,00	239.072,00	11.380,00	6.820,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-202.017,97	-223.261,00	-274.227,00	-274.227,00	-226.941,00	-229.211,00 -231.503,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.461,82	-4.437,00	-4.149,00	-4.149,00	-3.434,00	-3.468,00 -3.503,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.700,00 -4.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.767,53	-245.170,00	-298.096,00	-241.000,00	-102.371,00	-91.011,00 -73.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-278.747,32	-477.368,00	-581.017,00	-523.966,00	-337.382,00	-328.390,00 -312.956,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-263.247,32	-304.518,00	-291.541,00	-284.894,00	-326.002,00	-321.570,00 -312.956,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1125

S 69
KSt. 569000Produkt 09.01.02
Regionalentwicklung

Anlage

Sach- konto	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											
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Projekt KlimAIX und Aktionsprogramm Daseinsvorsorge)	15.500,00	19.500	220.656	0	220.656	178.000	0	178.000	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Projekte Verkehrsmodell und TETRA)	75.350,00	153.350	68.820	0	68.820	61.072	0	61.072	11.380	6.820	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448903	Kostenbeteiligungen Dritter	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	93.350,00	172.850	289.476	0	289.476	239.072	0	239.072	11.380	6.820	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	93.350,00	172.850	289.476	0	289.476	239.072	0	239.072	11.380	6.820	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	54.462,01	52.201	57.952	0	57.952	57.952	0	57.952	47.959	48.439	48.923
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	92.122,07	117.639	152.027	0	152.027	152.027	0	152.027	125.913	127.071	128.342
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	21.588,55	17.099	18.658	0	18.658	18.658	0	18.658	15.441	15.595	15.751
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.121,12	9.997	12.414	0	12.414	12.414	0	12.414	10.273	10.376	10.480
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.989,30	22.734	28.729	0	28.729	28.729	0	28.729	23.775	24.013	24.253
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.033,73	3.591	4.447	0	4.447	4.447	0	4.447	3.680	3.717	3.754
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	6.288,19	4.437	4.149	0	4.149	4.149	0	4.149	3.434	3.468	3.503
	Zw.-summe Personalaufwendungen	201.604,97	227.698	278.376	0	278.376	278.376	0	278.376	230.375	232.879	235.006
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)	4.500,00	4.500	4.545	0	4.545	4.599	0	4.599	4.636	4.700	4.750
541130	Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543917	Grenzüberschreitender Mobilitätsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	4.040,00	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	4.161	4.200
543988	Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung"	141.247,22	170.200	111.556	0	111.556	56.900	0	56.900	74.750	62.850	45.000
543989	Sach-/Projektkosten "Entwicklung ländl. Raum"	24.713,22	70.970	52.500	0	52.500	50.020	0	50.020	23.500	24.000	24.000
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0
545500	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	376.111,41	477.368	581.017	0	581.017	523.966	0	523.966	337.382	328.390	312.956
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	376.111,41	477.368	581.017	0	581.017	523.966	0	523.966	337.382	328.390	312.956
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	11.917,90	12.506	7.782	0	7.782	7.805	0	7.805	7.883	7.962	8.042
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	3.020	0	3.020	3.039	0	3.039	3.069	3.100	3.131
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	3.583	0	3.583	3.629	0	3.629	3.665	3.702	3.739
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.849	0	1.849	1.696	0	1.696	1.713	1.730	1.747
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.765,89	2.641	1.523	0	1.523	1.526	0	1.526	1.541	1.556	1.572
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.762,75	2.089	3.099	0	3.099	3.084	0	3.084	3.115	3.146	3.177
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.824,26	719	2.611	0	2.611	2.364	0	2.364	2.388	2.412	2.436
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	6.190,12	5.521	7.154	0	7.154	7.073	0	7.073	7.144	7.215	7.287
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	12.461,00	13.783	14.789	0	14.789	14.937	0	14.937	15.086	15.237	15.389
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.941,92	37.259	45.410	0	45.410	45.153	0	45.153	45.604	46.060	46.520
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	413.053,33	514.627	626.427	0	626.427	569.119	0	569.119	382.986	374.450	359.476
	Saldo (Zuschussbedarf)	-319.703,33	-341.777	-338.951	0	-338.951	-330.047	0	-330.047	-371.806	-367.630	-359.476

1126

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Frau Taubert; Tel.: 2548
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Projektkoordination des Interreg IV-Projektes "TIGER"
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus
- Fortsetzung der Grünmetropole
- Koordination des Vereins "Grünmetropole e.V."

Zielsetzung:

- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 u. 448400 543938 u. 543939

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,000

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet die Fortsetzung der Grünmetropole.

Die StädteRegion Aachen ist Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." wurden zum 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert.

Die Projektkosten für "TIGER" werden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 28.02.2013 insgesamt 70.886 €. Zusätzlich ist der Mitgliedsbeitrag der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." zu tragen.

Die erforderlichen Beschlüsse des Städteregionstages wurden am 10.12.2009 (TOUR SV-Nr. 2009/0465) und am 16.12.2010 (TOUR SV-Nr. 2010/0453) gefasst.

Inwiefern nach dem 01.03.2013 (Ende des durch die Zuschussbewilligungsbehörden bewilligten Projektzeitraums) zur finanztechnischen Schlußabwicklung mit den 10 Partnern und den Zuschussbewilligungsbehörden weiterhin Personalkosten anfallen werden, kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Ggf. werden hierzu die erforderlichen Zustimmungen eingeholt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.305.657,00	1.126.600,00	1.123.027,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.329.657,00	1.126.600,00	1.123.027,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-76.513,00	-77.462,00	-12.910,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.130.000,00	-1.002.540,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.455.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.531.513,00	-1.209.462,00	-1.017.450,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-201.856,00	-82.862,00	105.577,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-201.856,00	-82.862,00	105.577,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

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	0,00	-201.856,00	-82.862,00	105.577,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-209.061,00	-82.862,00	105.577,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.305.657,00	1.126.600,00	1.123.027,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	24.000,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	1.329.657,00	1.126.600,00	1.123.027,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-76.513,00	-77.462,00	-12.910,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.130.000,00	-1.002.540,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.455.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-1.531.513,00	-1.209.462,00	-1.017.450,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-201.856,00	-82.862,00	105.577,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Anlage

1134

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.209,57	666.000,00	661.000,00	661.000,00	667.610,00	674.287,00 681.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	949,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.139,60	118.622,00	157.161,00	98.032,00	99.012,00	100.003,00 101.003,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	773.066,87	814.622,00	848.161,00	789.032,00	796.922,00	804.893,00 812.942,00
11	- Personalaufwendungen	-4.673.620,73	-5.028.373,00	-5.178.949,00	-5.208.354,00	-5.208.354,00	-5.260.436,00 -5.313.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.873,25	-44.481,00	-46.168,00	-46.705,00	-46.705,00	-47.172,00 -47.643,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-37.130,12	-47.300,00	-46.575,00	-53.865,00	-54.403,00	-54.947,00 -55.496,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.062,33	-63.098,00	-71.288,00	-56.736,00	-56.983,00	-57.231,00 -57.483,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.312,55	-227.908,00	-236.275,00	-225.175,00	-227.427,00	-229.702,00 -231.998,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.903.998,98	-5.411.160,00	-5.579.255,00	-5.590.835,00	-5.593.872,00	-5.649.488,00 -5.705.660,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.075,60	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.175,70	666.000,00	661.000,00	661.000,00	667.610,00	674.287,00 681.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.619,60	100,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	723.751,25	696.100,00	691.100,00	691.100,00	698.011,00	704.992,00 712.042,00
10	- Personalauszahlungen	-4.686.552,69	-5.021.235,00	-5.178.949,00	-5.208.354,00	-5.208.354,00	-5.260.436,00 -5.313.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.124,39	-44.481,00	-46.168,00	-46.705,00	-46.705,00	-47.172,00 -47.643,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.717,04	-47.300,00	-46.575,00	-53.865,00	-54.403,00	-54.947,00 -55.496,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.105,06	-227.908,00	-236.275,00	-225.175,00	-227.427,00	-229.702,00 -231.998,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.945.499,18	-5.340.924,00	-5.507.967,00	-5.534.099,00	-5.536.889,00	-5.592.257,00 -5.648.177,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.221.747,93	-4.644.824,00	-4.816.867,00	-4.842.999,00	-4.838.878,00	-4.887.265,00 -4.936.135,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen

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 (km²)	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:	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. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table> <tr> <td align="right">448500</td><td align="right">529101</td></tr> <tr> <td align="right">448804</td><td align="right">527200</td></tr> <tr> <td align="right">456500</td><td 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 (Fachanwendungen)":

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.

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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.841,53	506.000,00	506.000,00	506.000,00	511.060,00	516.171,00 521.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	949,70	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00 28.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.619,60	100,00	37.474,00	44.116,00	44.557,00	45.003,00 45.453,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	361.410,83	534.100,00	571.474,00	578.116,00	583.897,00	589.737,00 595.635,00
11	- Personalaufwendungen	-3.244.219,54	-3.158.756,00	-3.310.585,00	-3.332.791,00	-3.332.791,00	-3.366.118,00 -3.399.779,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.960,64	-19.933,00	-21.768,00	-22.305,00	-22.305,00	-22.528,00 -22.753,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-33.908,37	-42.500,00	-41.775,00	-49.065,00	-49.555,00	-50.051,00 -50.552,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.903,58	-37.635,00	-44.244,00	-31.178,00	-31.385,00	-31.593,00 -31.804,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.122,50	-174.308,00	-147.675,00	-147.675,00	-149.152,00	-150.644,00 -152.151,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.396.114,63	-3.433.132,00	-3.566.047,00	-3.583.014,00	-3.585.188,00	-3.620.934,00 -3.657.039,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

1142

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 (=Zellen 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 (=Zellen 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.075,60	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.449,55	506.000,00	506.000,00	506.000,00	511.060,00	516.171,00 521.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00 28.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.619,60	100,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	364.762,10	534.100,00	534.100,00	534.100,00	539.441,00	544.836,00 550.285,00
10	- Personalauszahlungen	-3.242.873,12	-3.152.332,00	-3.310.585,00	-3.332.791,00	-3.332.791,00	-3.366.118,00 -3.399.779,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.559,27	-19.933,00	-21.768,00	-22.305,00	-22.305,00	-22.528,00 -22.753,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-50.495,29	-42.500,00	-41.775,00	-49.065,00	-49.555,00	-50.051,00 -50.552,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.922,44	-174.308,00	-147.675,00	-147.675,00	-149.152,00	-150.644,00 -152.151,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.419.850,12	-3.389.073,00	-3.521.803,00	-3.551.836,00	-3.553.803,00	-3.589.341,00 -3.625.235,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.055.088,02	-2.854.973,00	-2.987.703,00	-3.017.736,00	-3.014.362,00	-3.044.505,00 -3.074.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

1144

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

Sach- konto	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	310.778,50	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	6.000	4.080	1.920	6.000	6.060	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 Ersatzvornahmen	949,70	28.000	16.976	11.024	28.000	16.954	11.046	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
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0	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	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	2.209.995	1.376.718	893.969	2.270.687	1.380.488	899.426	2.279.914	2.279.914	2.302.713	2.325.740
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	112.588,82	76.814	59.368	38.550	97.916	60.749	39.580	100.329	100.329	101.332	102.345
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	171.356,14	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	168.938	429.103	260.877	169.968	430.845	430.845	435.153	439.505
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.800,34	16.131	14.150	9.189	23.339	14.460	8.434	23.914	23.914	24.153	24.395
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	20.060,64	19.933	13.198	8.570	21.768	13.506	8.796	22.305	22.305	22.528	22.753
	Zw.-summe Personalaufwendungen	3.240.260,98	3.172.265	2.020.408	1.311.947	3.332.353	2.031.511	1.323.585	3.355.098	3.355.098	3.388.646	3.422.532
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.224,60	3.800	2.189	1.421	3.610	6.600	4.300	10.900	11.009	11.119	11.230
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	9.863,38	3.500	2.016	1.309	3.325	2.013	1.312	3.325	3.358	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	6.840	6.908	6.977	7.047
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	987,70	28.000	16.976	11.024	28.000	16.954	11.046	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	997,88	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	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	17.633,76	15.800	9.580	6.220	15.800	9.567	6.233	15.800	15.958	16.116	16.279
543120	Bücher und Zeitschriften	213,62	500	303	197	500	303	197	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.005,09	14.000	8.488	5.512	14.000	8.477	5.523	14.000	14.140	14.261	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	1.728	1.124	2.850	2.879	2.908	2.937
544112	KFZ-Steuer	1.110,00	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	19.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenersatzung an die regio IT (Fachanwendungen/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	1.366.533	3.521.803	2.150.638	1.401.198	3.551.836	3.553.803	3.589.341	3.625.235
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	24.910,20	6.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.469	3.922	2.546	6.468	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	
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	6.398	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)	1.903,58	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	
	Zwischensumme	26.822,78	44.059	26.825	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	2.162.095	1.403.952	3.566.047	2.169.517	1.413.497	3.583.014	3.585.188	3.620.934	3.657.039
6	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	654.426,00	484.715	52.362	34.002	86.364	52.500	34.211	86.720	87.587	88.463	89.348
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	22.408	14.549	36.955	22.624	14.740	37.364	37.738	38.115	38.496
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	24.110	15.056	39.166	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	108.916	276.088	278.847	281.635	284.451
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	12.442	8.080	20.522	11.411	7.434	18.845	19.033	19.223	19.415
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	25.389,72	11.014	11.873	7.710	19.583	11.890	7.746	19.036	19.832	20.030	20.230
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	10.575,91	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	4.454	3.348	2.174	5.522	3.032	1.975	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	2.270	2.299	2.322	2.345
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	225.684,00	237.807	143.715	93.321	237.036	145.120	94.549	239.669	242.066	244.487	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	-2.258.687	-1.489.633	-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	0	27.247	17.753	45.000	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	115.590	70.027	45.473	115.500	97.182	63.318	160.500	115.500	115.500	115.500

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

Produkt 09.02.02
Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

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

[illegible]

Produkt 09.02.02
Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">446600</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> </table>	446600	543990
446600	543990		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	24,500	26,700	18,090
davon			
Beamte	6,200	4,900	4,380
tariflich Beschäftigte	18,300	21,800	13,710

Erläuterungen:

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
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.469,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.520,00	118.522,00	117.611,00	51.471,00	51.986,00	52.506,00 53.031,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.257,06	218.522,00	217.611,00	151.471,00	152.986,00	154.516,00 156.061,00
11	- Personalaufwendungen	-891.762,62	-1.281.550,00	-1.233.176,00	-1.233.176,00	-1.233.176,00	-1.245.507,00 -1.257.962,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.956,31	-17.008,00	-17.949,00	-17.949,00	-17.949,00	-18.128,00 -18.309,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.610,89	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.424,00	-2.448,00 -2.472,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-158,75	-20.000,00	-23.994,00	-23.098,00	-23.129,00	-23.160,00 -23.191,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.402,61	-21.100,00	-56.100,00	-45.000,00	-45.450,00	-45.905,00 -46.363,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.891,18	-1.342.058,00	-1.333.619,00	-1.321.623,00	-1.322.128,00	-1.335.148,00 -1.348.297,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-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
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
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	262.119,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,00	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)	262.382,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
10	- Personalauszahlungen	-901.676,73	-1.281.193,00	-1.233.176,00	-1.233.176,00	-1.233.176,00	-1.245.507,00 -1.257.962,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.477,16	-17.008,00	-17.949,00	-17.949,00	-17.949,00	-18.128,00 -18.309,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.610,89	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.424,00	-2.448,00 -2.472,00
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	-13.757,45	-21.100,00	-56.100,00	-45.000,00	-45.450,00	-45.905,00 -46.363,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-930.522,23	-1.321.701,00	-1.309.625,00	-1.298.525,00	-1.298.999,00	-1.311.981,00 -1.325.101,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-668.139,72	-1.221.701,00	-1.209.625,00	-1.198.525,00	-1.197.999,00	-1.209.971,00 -1.222.071,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.503,08	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00 -73.700,00
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)	-6.503,08	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00 -73.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.503,08	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00 -73.700,00

Sach- konto	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
446600	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
458200	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	90.520,00	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	120.158,72	200.102	163.823	86.940	250.763	163.823	86.940	250.763	250.763	253.271	255.804
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	513.697,59	783.725	453.708	240.777	694.483	453.708	240.777	694.483	694.483	701.428	708.442
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	84.812,14	65.544	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	66.604	37.049	19.661	56.710	37.049	19.661	56.710	56.710	57.277	57.850
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	108.390,59	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	817.350	433.768	1.251.125	817.350	433.768	1.251.125	1.251.125	1.283.635	1.278.271
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	1.648,81	3.000	1.960	1.040	3.000	1.307	693	2.000	2.020	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	186,93	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	261	139	400	404	408	412
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	5.215,92	1.500	980	520	1.500	980	520	1.500	1.515	1.530	1.545
545801	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 Inanspruch- nahme 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	432
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.275	1.207	3.482	1.750	928	2.678	2.705	2.732	2.759	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	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	16.675	8.319	23.994	15.090	8.098	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	458.298	1.321.623	1.322.128	1.335.148	1.348.297
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	208.226,45	154.228	21.178	11.239	32.417	21.127	11.212	32.339	32.662	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	103.984	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)	855,06	142	504	299	803	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	92.093
	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	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	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	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

1156

1156a
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

1156 b

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Frau Littek-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 Sozialhilfeeingangsangelegenheiten 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:	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. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

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:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.898,98	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00 56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.080,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.076,00	2.445,00	2.469,00	2.494,00 2.519,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.398,98	62.000,00	59.076,00	59.445,00	60.039,00	60.640,00 61.246,00
11	- Personalaufwendungen	-537.638,57	-588.067,00	-635.188,00	-642.387,00	-642.387,00	-648.811,00 -655.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.956,30	-7.540,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.516,00 -6.581,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.610,86	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.424,00	-2.448,00 -2.472,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-5.463,00	-3.050,00	-2.460,00	-2.469,00	-2.478,00 -2.488,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.787,44	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00 -33.484,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.993,17	-635.970,00	-679.589,00	-686.198,00	-686.556,00	-693.406,00 -700.324,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.594,19	-573.970,00	-620.513,00	-626.753,00	-626.517,00	-632.766,00 -639.078,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-516.594,19	-573.970,00	-620.513,00	-626.753,00	-626.517,00	-632.766,00 -639.078,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

1160

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.606,64	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00 56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	96.606,64	62.000,00	57.000,00	57.000,00	57.570,00	58.146,00 58.727,00
10	- Personalauszahlungen	-542.002,84	-587.710,00	-635.188,00	-642.387,00	-642.387,00	-648.811,00 -655.299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.087,96	-7.540,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.451,00	-6.516,00 -6.581,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.610,86	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.424,00	-2.448,00 -2.472,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.425,17	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00 -33.484,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-595.126,83	-630.150,00	-676.539,00	-683.738,00	-684.087,00	-690.928,00 -697.836,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-498.520,19	-568.150,00	-619.539,00	-626.738,00	-626.517,00	-632.782,00 -639.109,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

1162

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.920,36	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00 -9.400,00
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)	-8.920,36	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00 -9.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.920,36	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00 -9.400,00

1163

A 62
KSt. 462000Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Anlage

Sach- konto	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	0
431100	Verwaltungsgebühren	10.812,00	10.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)	43.080,98	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
446400	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	2.060
	Zwischensumme	65.398,98	62.000	28.500	28.500	57.000	28.500	28.500	57.000	57.570	58.146	58.727
	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	2.519
	Zwischensumme	0,00	0	0	2.076	2.076	0	2.445	2.445	2.469	2.494	2.519
	Summe Erträge	65.398,98	62.000	28.500	30.576	59.076	28.500	30.945	59.445	60.039	60.640	61.246
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			58,06%	41,94%	100,00%	57,42%	42,58%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	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	91.940
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	326.684,90	362.880	232.639	168.048	400.686	233.327	173.024	406.351	406.351	410.415	414.519
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	35.400,89	29.056	16.848	12.170	29.018	16.662	12.356	29.018	29.018	29.308	29.601
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	33.849
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	61.619,38	70.126	43.982	31.757	75.710	44.093	32.697	76.790	76.790	77.558	78.334
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	7.056
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	9.956,30	7.540	3.745	2.708	6.451	3.704	2.747	6.451	6.451	6.516	6.581
	Zw.-summe Personalaufwendungen	546.210,47	595.250	372.535	269.104	641.639	372.563	276.275	648.836	648.836	655.327	661.880
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	2.472
541130	Dienstreisekosten	1.236,58	2.700	1.568	1.132	2.700	1.550	1.150	2.700	2.727	2.754	2.782
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.519,07	2.100	1.219	881	2.100	1.206	894	2.100	2.121	2.142	2.163
543120	Bücher und Zeitschriften	1.088,45	900	523	377	900	517	383	900	909	916	927
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	533,75	800	404	336	800	450	341	800	808	816	824
543925	Kosten des Güfächterauschusses	15.909,59	26.000	15.000	10.004	26.000	14.929	11.071	26.000	26.260	26.523	26.789
543953	Sachkosten "Neue Kaufpreissammlung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	589.608,77	630.150	392.798	283.741	676.539	392.602	291.136	683.738	684.087	690.928	697.836
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.384,40	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	A/A auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.785	594	429	1.023	482	358	840	848	856	865
571550	A/A Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.178	306	221	527	69	51	120	121	122	123
571560	A/A 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	1.048	2.460	2.469	2.478	2.488
	Summe Aufwendungen	581.993,17	635.970	394.569	285.020	679.589	394.014	292.184	686.198	686.556	693.406	700.324
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	128.902,09	95.474	9.054	6.974	16.028	9.024	7.136	16.780	16.928	17.097	17.268
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	4.132	2.984	7.116	4.147	3.075	7.222	7.294	7.387	7.441
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	8.031
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	54.975
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	3.752
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.091,01	2.169	2.189	1.581	3.770	2.179	1.616	3.795	3.833	3.871	3.910
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.082,74	2.814	1.986	1.434	3.420	1.984	1.456	3.420	3.454	3.489	3.524
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.217,68	956	617	446	1.063	556	412	968	978	988	998
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	405,52	87	257	186	443	252	187	439	443	447	451
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	44.453,00	46.840	26.497	19.141	45.638	26.596	19.723	46.310	46.782	47.250	47.723
	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	148.073
	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	848.397
	Saldo (Zuschussbedarf)	-698.656,23	-722.310	-448.100	-313.698	-761.798	-448.036	-322.434	-770.470	-771.671	-779.372	-787.151
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
011002	Zugänge DV-Software		7.000	4.064	2.936	7.000	4.019	2.981	7.000	7.000	7.000	7.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	523	377	900	517	383	900	900	900	900
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	871	629	1.500	861	639	1.500	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	9.400

1164

1165

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

1166

1167
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	32.185,18	9.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.191,18	10.289,00	400,00	300,00	303,00	306,00 309,00
11	- Personalaufwendungen	-233.389,60	-232.037,00	-233.720,00	-233.720,00	-233.720,00	-236.058,00 -238.417,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-943,23	-624,00	-569,00	-569,00	-569,00	-575,00 -581,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-181.688,16	-172.200,00	-163.590,00	-163.590,00	-165.226,00	-166.879,00 -168.548,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.020,99	-405.431,00	-397.879,00	-397.879,00	-399.515,00	-403.512,00 -407.546,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.829,81	-395.142,00	-397.479,00	-397.579,00	-399.212,00	-403.206,00 -407.237,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-383.829,81	-395.142,00	-397.479,00	-397.579,00	-399.212,00	-403.206,00 -407.237,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung

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	-383.829,81	-395.142,00	-397.479,00	-397.579,00	-399.212,00	-403.206,00 -407.237,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.095,59	-38.233,00	-35.170,00	-35.031,00	-35.381,00	-35.735,00 -36.093,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-416.925,40	-433.375,00	-432.649,00	-432.610,00	-434.593,00	-438.941,00 -443.330,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.185,18	9.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	32.191,18	10.189,00	300,00	200,00	202,00	204,00 206,00
10	- Personalauszahlungen	-234.966,14	-232.037,00	-233.720,00	-233.720,00	-233.720,00	-236.058,00 -238.417,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.182,74	-624,00	-569,00	-569,00	-569,00	-575,00 -581,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-216.671,45	-172.200,00	-163.590,00	-163.590,00	-165.226,00	-166.879,00 -168.548,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-452.820,33	-405.431,00	-397.879,00	-397.879,00	-399.515,00	-403.512,00 -407.546,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-420.629,15	-395.242,00	-397.579,00	-397.679,00	-399.313,00	-403.308,00 -407.340,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.529,94	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-17.529,94	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-17.529,94	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 2633
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Landschaftsbehörde ist es u.a., die vom Landschaftsgesetz geforderte Landschaftsplanung durchzuführen und inhaltlich umzusetzen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes (KULAP) in Form von Vertragsnaturschutz.

Aufgabenbereiche der Unteren Landschaftsbehörde:

- Erarbeitung der Landschaftspläne einschließlich Erstellung der Karten und Begleittexte, sowohl unter Beachtung landesrechtlicher und bundesrechtlicher als auch europäischer Bestimmungen und Vorgaben (FFH)
- Umsetzung von Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Ertüchtigung der Schutzgüter dienen
- Akquisition von schutzwürdigen Flächen im Rahmen des landschaftsplanerischen Grunderwerbes
- Ahndung von Verstößen gegen die im Landschaftsplan festgeschriebenen Verbotstatbestände
- Einwerbung von Vertragspartnern zur Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes oder ähnlicher Förderprogramme (Heckenförderung im Nordkreis)
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem LANUV, Behörden, Interessenvertretern, Bürgern etc.

Zielsetzung:

- Umsetzung der für den gesamten ehem. Kreis Aachen flächendeckend aufgestellten Landschaftspläne
- Erhaltung einer struktur- und artenreichen Kultur- und Naturlandschaft
- Überwachung der Einhaltung der Schutzbestimmungen (dient langfristig der Bewahrung der Belange von Natur und Landschaft)
- Die Steigerung der Zahl der Teilnehmer am KULAP/Vertragsnaturschutz sichert langfristig die angemessene Pflege und schonende Bewirtschaftung schützenswerter Flächen.

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der KULAP-Verträge	173	174	185	186	190	190
KULAP-Fördervolumen in €	352.848 €	352.454 €	363.340 €	346.540,57 €	370.000 €	370.000 €

1172

**Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 457100 521160 und 527901

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,240	3,240	3,240
davon			
Beamte	0,380	0,380	0,380
tariflich Beschäftigte	2,860	2,860	2,860

Erläuterungen:

Zu E/457100 "Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten":

Zuweisungen des Landes zu den Kosten der einzelnen Landschaftspläne sind zukünftig nicht konkret zu erwarten. Die Ertragsposition soll jedoch mit einem geringen Betrag (100 € je Landschaftsplan) weiterhin im Produkthaushalt aufgeführt werden, mit dem Hinweis, dass Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":

Die Grunderwerbskosten je Landschaftsplan wurden bislang mit 50% gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen belief sich daher auf 50% des Ausgabeansatzes. Künftig werden auch nur diese Aufwendungen in der Haushaltsplanung aufgeführt, die exakt die für diese Aufwendungen vorgesehene Summe wiedergibt.

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	32.185,18	9.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.191,18	10.289,00	400,00	300,00	303,00	306,00 309,00
11	- Personalaufwendungen	-233.389,60	-232.037,00	-233.720,00	-233.720,00	-233.720,00	-236.058,00 -238.417,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-943,23	-624,00	-569,00	-569,00	-569,00	-575,00 -581,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-181.688,16	-172.200,00	-163.590,00	-163.590,00	-165.226,00	-166.879,00 -168.548,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.020,99	-405.431,00	-397.879,00	-397.879,00	-399.515,00	-403.512,00 -407.546,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.829,81	-395.142,00	-397.479,00	-397.579,00	-399.212,00	-403.206,00 -407.237,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-383.829,81	-395.142,00	-397.479,00	-397.579,00	-399.212,00	-403.206,00 -407.237,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

1174

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

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	-383.829,81	-395.142,00	-397.479,00	-397.579,00	-399.212,00	-403.206,00 -407.237,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.095,59	-38.233,00	-35.170,00	-35.031,00	-35.381,00	-35.735,00 -36.093,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-416.925,40	-433.375,00	-432.649,00	-432.610,00	-434.593,00	-438.941,00 -443.330,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.185,18	9.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	32.191,18	10.189,00	300,00	200,00	202,00	204,00 206,00
10	- Personalauszahlungen	-234.966,14	-232.037,00	-233.720,00	-233.720,00	-233.720,00	-236.058,00 -238.417,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.182,74	-624,00	-569,00	-569,00	-569,00	-575,00 -581,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-216.671,45	-172.200,00	-163.590,00	-163.590,00	-165.226,00	-166.879,00 -168.548,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-452.820,33	-405.431,00	-397.879,00	-397.879,00	-399.515,00	-403.512,00 -407.546,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-420.629,15	-395.242,00	-397.579,00	-397.679,00	-399.313,00	-403.308,00 -407.340,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.529,94	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-17.529,94	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-17.529,94	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00

1177

A 70
KSt. 470000Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

Anlage 1

Sach- konto	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	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	18.000,00	9.989	100	0	100	0	0	0	0	0	0
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl.											
	Bereich	14.185,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen	6,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	32.191,18	10.189	300	0	300	200	0	200	202	204	206
	Zahlungsunwirksame Erträge											
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge	32.191,18	10.289	400	0	400	300	0	300	303	306	309
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	7.520,20	7.350	7.959	0	7.959	7.959	0	7.959	7.959	8.039	8.119
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	174.036,31	173.500	175.178	0	175.178	175.178	0	175.178	175.178	176.930	178.699
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.598,10	2.408	2.563	0	2.563	2.563	0	2.563	2.563	2.589	2.615
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.508,07	14.745	14.305	0	14.305	14.305	0	14.305	14.305	14.448	14.592
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.271,86	33.528	33.104	0	33.104	33.104	0	33.104	33.104	33.435	33.769
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	455,06	506	611	0	611	611	0	611	611	617	623
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	943,23	624	569	0	569	569	0	569	569	575	581
	Zw.-summe Personalaufwendungen	234.332,83	232.661	234.289	0	234.289	234.289	0	234.289	234.289	236.633	238.998
521100	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	160.127,75	131.500	124.925	0	124.925	124.925	0	124.925	126.174	127.436	128.710
521161	Kosten Vertragsnaturschutz	16.111,13	30.000	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	29.304
527901	Externe Planungskosten	5.449,28	10.700	10.165	0	10.165	10.165	0	10.165	10.267	10.370	10.474
541121	Kosten IT-Fortbildung	0,00	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	416.020,99	405.431	397.879	0	397.879	397.879	0	397.879	399.515	403.512	407.546
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	416.020,99	405.431	397.879	0	397.879	397.879	0	397.879	399.515	403.512	407.546
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	13.013,08	18.560	6.220	0	6.220	6.230	0	6.230	6.292	6.355	6.419
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.413	0	2.413	2.426	0	2.426	2.450	2.475	2.500
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.864	0	2.864	2.897	0	2.897	2.926	2.955	2.985
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	316	0	316	325	0	325	328	331	334
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.478	0	1.478	1.354	0	1.354	1.368	1.382	1.396
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.473,96	1.370	1.428	0	1.428	1.429	0	1.429	1.443	1.457	1.472
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	878,34	1.025	1.595	0	1.595	1.585	0	1.585	1.601	1.617	1.633
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.131,18	1.572	2.057	0	2.057	1.881	0	1.881	1.880	1.899	1.918
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	757,03	864	914	0	914	902	0	902	911	920	929
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.842,00	14.842	15.885	0	15.885	16.022	0	16.022	16.182	16.344	16.507
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.095,59	38.233	35.170	0	35.170	35.031	0	35.031	35.381	35.735	36.093
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	449.116,58	443.664	433.049	0	433.049	432.910	0	432.910	434.896	439.247	443.639
	Saldo (Zuschussbedarf)	-416.925,40	-433.375	-432.649	0	-432.649	-432.610	0	-432.610	-434.593	-438.941	-443.330
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	Summe Auszahlungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000