





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.279.671,00	4.327.662,00	2.828.215,00	18.546,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	731.000,00	738.310,00	745.694,00	753.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	128.081,00	129.362,00	130.656,00	131.962,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63.188,00	63.820,00	64.458,00	65.102,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.140,00</b>	<b>5.259.356,00</b>	<b>3.769.227,00</b>	<b>968.966,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-5.576.909,00	-5.576.909,00	-5.576.909,00	-5.576.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-266.500,00	-269.165,00	-271.856,00	-274.574,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-67.300,00	-67.653,00	-68.010,00	-68.370,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.777.905,00	-4.991.223,00	-3.397.336,00	-483.497,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.693.114,00</b>	<b>-10.909.495,00</b>	<b>-9.318.701,00</b>	<b>-6.407.986,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.490.974,00</b>	<b>-5.650.139,00</b>	<b>-5.549.474,00</b>	<b>-5.439.020,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.490.974,00</b>	<b>-5.650.139,00</b>	<b>-5.549.474,00</b>	<b>-5.439.020,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.490.974,00</b>	<b>-5.650.139,00</b>	<b>-5.549.474,00</b>	<b>-5.439.020,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.225.569,00	-1.237.826,00	-1.250.202,00	-1.262.702,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.716.543,00</b>	<b>-6.887.965,00</b>	<b>-6.799.676,00</b>	<b>-6.701.722,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	2.279.671,00	4.327.662,00	2.828.215,00	18.546,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	731.000,00	738.310,00	745.694,00	753.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	128.081,00	129.362,00	130.656,00	131.962,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.052,00</b>	<b>5.195.637,00</b>	<b>3.704.871,00</b>	<b>903.967,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-5.576.909,00	-5.576.909,00	-5.576.909,00	-5.576.909,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-266.500,00	-269.165,00	-271.856,00	-274.574,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.777.905,00	-4.991.223,00	-3.397.336,00	-483.497,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.625.814,00</b>	<b>-10.841.842,00</b>	<b>-9.250.691,00</b>	<b>-6.339.616,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.486.762,00</b>	<b>-5.646.205,00</b>	<b>-5.545.820,00</b>	<b>-5.435.649,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-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
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-228.600,00	-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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.600,00</b>	<b>-408.600,00</b>	<b>-408.600,00</b>	<b>-408.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.600,00</b>	<b>-408.600,00</b>	<b>-408.600,00</b>	<b>-408.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.261.671,00	4.309.482,00	2.809.853,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	98.081,00	99.062,00	100.053,00	101.053,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.752,00</b>	<b>4.408.544,00</b>	<b>2.909.906,00</b>	<b>101.053,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-320.402,00	-320.402,00	-320.402,00	-320.402,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bifanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.473.595,00	-4.683.870,00	-3.086.910,00	-169.968,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.798.497,00</b>	<b>-5.008.817,00</b>	<b>-3.411.902,00</b>	<b>-495.006,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.745,00</b>	<b>-600.273,00</b>	<b>-501.996,00</b>	<b>-393.953,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.745,00</b>	<b>-600.273,00</b>	<b>-501.996,00</b>	<b>-393.953,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.745,00</b>	<b>-600.273,00</b>	<b>-501.996,00</b>	<b>-393.953,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-37.063,00	-37.434,00	-37.808,00	-38.186,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.808,00</b>	<b>-637.707,00</b>	<b>-539.804,00</b>	<b>-432.139,00</b>





**Produkt 09.01.01  
Raumordnung**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt 2008</b>
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	
Stellenanteile insgesamt	3,000	2,000	4,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	2,000	4,000

**Erläuterungen:**

Die Aufgaben der Regionalplanung sind im Rahmen der organisatorischen Änderungen zur Gründung der StädteRegion Aachen zur Stabsstelle S 01 "Zentrale Steuerung" verlagert worden. Mit den Aufgaben ist auch eine Mitarbeiterin gewechselt.

Schwerpunkt im Produkt 09.01.01 war die Umsetzung des Interreg-Antrages "Industrielle Folgelandschaften" im Rahmen der EuRegionale 2008. Hierfür waren in 2008 zusätzliche Kräfte beschäftigt.

Zukünftig werden in diesem Produkt die Aufgaben im Zusammenhang mit der Fortsetzung der Grünmetropole und des Vereins "Grünmetropole e.V." wahrgenommen. Hierfür steht eine Mitarbeiterin zur Verfügung.

Zur Fortsetzung der Grünmetropole sind weitere - insbesondere organisatorische Maßnahmen zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur durch das Interreg-Projekt "TIGER" vorgesehen. Die notwendigen Mittel sind im Haushaltsentwurf eingeplant (vgl. TOUR 02.12.2009, SV-Nr. 2009/ ).

In diesem Produkt (Teilprodukt: 961920) wird ab 2010 weiterhin die Umsetzung des Interreg-Projektes "Vennbahn-/RAVel-Route" dargestellt. Hierfür stehen 2 Mitarbeiter zur Verfügung.

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.261.671,00	4.309.482,00	2.809.853,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	23.081,00	23.312,00	23.545,00	23.780,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.752,00</b>	<b>4.332.794,00</b>	<b>2.833.398,00</b>	<b>23.780,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-140.632,00	-140.632,00	-140.632,00	-140.632,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.312.625,00	-4.521.290,00	-2.922.705,00	-4.121,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.453.257,00</b>	<b>-4.661.922,00</b>	<b>-3.063.337,00</b>	<b>-144.753,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.505,00</b>	<b>-329.128,00</b>	<b>-229.939,00</b>	<b>-120.973,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.505,00</b>	<b>-329.128,00</b>	<b>-229.939,00</b>	<b>-120.973,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.505,00</b>	<b>-329.128,00</b>	<b>-229.939,00</b>	<b>-120.973,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.505,00</b>	<b>-329.128,00</b>	<b>-229.939,00</b>	<b>-120.973,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961900 "Raumordnung, Landesplanung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.915,72	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Betrieben, Sondervermögen	0,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>19.415,72</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.415,72</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	40.431	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	31.354,84	37.783,07	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.344,72	2.561,93	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.987,21	6.945,41	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>39.686,77</b>	<b>47.290,41</b>	<b>40.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>39.686,77</b>	<b>47.290,41</b>	<b>40.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
527903	Erstellung Konzept tourist. Organisationsstruktur	0,00	19.992,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>19.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.686,77</b>	<b>67.282,41</b>	<b>40.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-39.686,77</b>	<b>-47.866,69</b>	<b>-39.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilprodukt 961910 "Industrielle Folgelandschaft"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Interreg-Projekt "TIGER")	41.337,67	508.625,29	0	243.080	0	243.080	453.080	453.080	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Interreg-Projekt "TIGER")	0,00	0,00	0	147.063	0	147.063	274.113	274.113	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Interreg III)	528.566,83	2.409.730,94	0	405.134	0	405.134	755.134	755.133	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	393.150,59	1.361.588,21	0	23.081	0	23.081	23.312	23.545	23.780
	<b>Zwischensumme</b>	<b>963.055,09</b>	<b>4.279.944,44</b>	<b>0</b>	<b>818.358</b>	<b>0</b>	<b>818.358</b>	<b>1.505.639</b>	<b>1.505.871</b>	<b>23.780</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>963.055,09</b>	<b>4.279.944,44</b>	<b>0</b>	<b>818.358</b>	<b>0</b>	<b>818.358</b>	<b>1.505.639</b>	<b>1.505.871</b>	<b>23.780</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	17.328	45.631	0	45.631	45.631	45.631	45.631
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	71.670,87	68.324,97	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.907,65	4.652,15	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.175,35	13.304,84	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>90.753,87</b>	<b>86.281,96</b>	<b>17.328</b>	<b>45.631</b>	<b>0</b>	<b>45.631</b>	<b>45.631</b>	<b>45.631</b>	<b>45.631</b>
543938	Aufwendungen für Projektsteuerung u.ä.	0,00	1.353,98	0	0	0	0	0	0	0
543939	Projekt-/Sachkosten "Industrielle Folgelandschaft"	988.899,53	4.104.911,28	0	0	0	0	0	0	0
543983	Projekt-/Sachkosten Interreg-Projekt "TIGER"	0,00	0,00	0	800.000	0	800.000	1.500.000	1.500.000	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (Grünmetropole e.V.)	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.079.653,40</b>	<b>4.192.547,22</b>	<b>17.328</b>	<b>849.631</b>	<b>0</b>	<b>849.631</b>	<b>1.549.671</b>	<b>1.549.711</b>	<b>49.752</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.079.653,40</b>	<b>4.192.547,22</b>	<b>17.328</b>	<b>849.631</b>	<b>0</b>	<b>849.631</b>	<b>1.549.671</b>	<b>1.549.711</b>	<b>49.752</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-116.598,31</b>	<b>87.397,22</b>	<b>-17.328</b>	<b>-31.273</b>	<b>0</b>	<b>-31.273</b>	<b>-44.032</b>	<b>-43.840</b>	<b>-25.972</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	814.663	0	814.663	1.570.642	737.515	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	488.798	0	488.798	942.385	442.509	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	162.933	0	162.933	314.128	147.503	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.466.394</b>	<b>0</b>	<b>1.466.394</b>	<b>2.827.155</b>	<b>1.327.527</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.466.394</b>	<b>0</b>	<b>1.466.394</b>	<b>2.827.155</b>	<b>1.327.527</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	95.001	0	95.001	95.001	95.001	95.001
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.001</b>	<b>0</b>	<b>95.001</b>	<b>95.001</b>	<b>95.001</b>	<b>95.001</b>
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	0,00	0,00	0	1.508.625	0	1.508.625	3.017.250	1.418.625	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.603.626</b>	<b>0</b>	<b>1.603.626</b>	<b>3.112.251</b>	<b>1.513.626</b>	<b>95.001</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.603.626</b>	<b>0</b>	<b>1.603.626</b>	<b>3.112.251</b>	<b>1.513.626</b>	<b>95.001</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.232</b>	<b>0</b>	<b>-137.232</b>	<b>-285.096</b>	<b>-186.099</b>	<b>-95.001</b>



## Produkt 09.01.02 Regionalentwicklung

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt		1,000	1,000
davon			
Beamte		1,000	1,000
tariflich Beschäftigte		0,000	0,000

### Grundsätzliche Erläuterung:

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

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

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT.

### Zu A/543986 "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/543987 "Projekt-/Sachkosten Rahmenplanung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) Vallet                                       | 85.000 €         |
| b) Gewerbeflächenkonzept                        | 16.000 €         |
| c) Breitband, Regionale Projekte, Publikationen | <u>20.000 €</u>  |
| insgesamt                                       | <b>121.000 €</b> |

a) Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, auf der Grundlage des der Vorlage beigefügten Angebotes, das ISB/RWTH Aachen mit der Erstellung und Fortschreibung einer georeferenzierten Datenplattform und eines Verkehrsmodells für das Gebiet der StädteRegion Aachen zu beauftragen. Gemäß dem Angebot ergibt sich für die StädteRegion Aachen als federführender Auftraggeber ein Gesamtvolumen von 85.000 €, bei einem Eigenanteil von 20.000 €. Die entsprechenden Einnahmen in Höhe von 65.000 € sind bei Sachkonto E/448803 "Kostenteilung Dritter" veranschlagt.

b) Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 35/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 16.000 € für die gemeinsame Erarbeitung der Gewerbeflächenprofile und der Gewerbeflächenstrategie (Teil II und III des Vertrages) im Haushalt der StädteRegion einzuplanen.

c) Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 38/09) dem Städteregionstag empfohlen, die "Breitbandinitiative StädteRegion Aachen" fortzuführen. Im Rahmen der ganzheitlichen Masterplanung auf der Grundlage der städteregionalen Datenstruktur wird kontinuierlich eine Entwicklungsstrategie und ein Monitoring erarbeitet, dokumentiert und visualisiert. Ziel ist die Sicherung der ländlichen Nahversorgung und die Kofinanzierung von Strategien.

### Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Entwicklung des ländlichen Raumes":

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Leader   | 1.570 €         |
| b) Zukunftsinitiative Eifel   | 19.400 €        |
| c) Unser Dorf hat Zukunft   | 0 €             |
| d) Interreg-Projekt "Technology Transfer and Recruiting in Rural Areas" | <u>15.000 €</u> |
|   | <b>35.970 €</b> |

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

## Produkt 09.01.02 Regionalentwicklung

**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)** Die Finanzierung des Projektes wird gegengerechnet mit einem Zinsaufwand zur jährlichen Sockelförderung im Rahmen der Tätigkeit der WfG der StädteRegion Aachen.

Die Teilnahme von 35 Dörfern am letzten Kreiswettbewerb basierte auf einer fundierten Beratungs- und Informationsplattform. Dabei waren die extern moderierten Dorfwerkstätten herausragend und von hoher Akzeptanz. Die Vorbereitung des nächsten Wettbewerbs 2011 beginnt im Frühjahr 2010. Dabei sollen individuelle Vorbereitungsworkshops und ausführliches Informationsmaterial sowie Begleitung der Wettbewerbsteilnahme noch größere Bevölkerungsgruppen im städteregionalen, ländlichen Umfeld erreicht und angesprochen werden. Die Mobilisierung der Bevölkerung zur Teilnahme am Wettbewerb wertschätzt das hohe ehrenamtliche Engagement und schafft darüber noch höhere Identifikation mit der Heimat.

**d)** Im Rahmen des Interreg-Antrags "Technology Transfer and Recruiting in Rural Areas" fällt für die StädteRegion Aachen ein 20%-Eigenanteil in Höhe von 44.404,44 € an. Diese Summe erstreckt sich auf die Haushaltsjahre 2010 - 2012, bei voraussichtlich paritätischer Verteilung, d.h. ca. 15.000 €/Jahr.



## Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>76.508,00</b>	<b>77.273,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-179.770,00	-179.770,00	-179.770,00	-179.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-160.970,00	-162.580,00	-164.205,00	-165.847,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.240,00</b>	<b>-346.895,00</b>	<b>-348.565,00</b>	<b>-350.253,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.240,00</b>	<b>-271.145,00</b>	<b>-272.057,00</b>	<b>-272.980,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.240,00</b>	<b>-271.145,00</b>	<b>-272.057,00</b>	<b>-272.980,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.240,00</b>	<b>-271.145,00</b>	<b>-272.057,00</b>	<b>-272.980,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-37.063,00	-37.434,00	-37.808,00	-38.186,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.303,00</b>	<b>-308.579,00</b>	<b>-309.865,00</b>	<b>-311.166,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	5.631,25	2.440,98	0	0	0	0	0	0	0
448803	Kostenbeteiligungen Dritter	0,00	0,00	0	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.631,25</b>	<b>2.440,98</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.750</b>	<b>76.508</b>	<b>77.273</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.631,25</b>	<b>2.440,98</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.750</b>	<b>76.508</b>	<b>77.273</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	65.750	179.770	0	179.770	179.770	179.770	179.770
501100	Bezüge Beamte	35.772,34	41.368,88	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.339,74	17.473,66	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte	2.970,19	2.954,05	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	1.845,60	3.411,29	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>59.927,87</b>	<b>65.207,88</b>	<b>65.750</b>	<b>179.770</b>	<b>0</b>	<b>179.770</b>	<b>179.770</b>	<b>179.770</b>	<b>179.770</b>
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)	0,00	0,00	0	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
541130	Dienstreisekosten	1.378,80	382,59	1.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	488,21	2.611,98	800	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	26,65	0,00	200	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	21.282,27	30.124,11	30.000	0	0	0	0	0	0
543917	Grenzüberschreitender Mobilitätsplan	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543986	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543987	Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung"	0,00	0,00	0	121.000	0	121.000	122.210	123.432	124.666
543988	Sach-/Projektkosten "Entwicklung ländl. Raum"	0,00	0,00	0	35.970	0	35.970	36.330	36.693	37.060
545500	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	13.951,56	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>83.103,80</b>	<b>112.278,12</b>	<b>97.950</b>	<b>345.240</b>	<b>0</b>	<b>345.240</b>	<b>346.895</b>	<b>348.565</b>	<b>350.253</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.103,80</b>	<b>112.278,12</b>	<b>97.950</b>	<b>345.240</b>	<b>0</b>	<b>345.240</b>	<b>346.895</b>	<b>348.565</b>	<b>350.253</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	3.072,95	7.321,60	3.007	15.430	0	15.430	15.584	15.740	15.897
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	925,02	1.476,57	1.291	1.363	0	1.363	1.377	1.391	1.405
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.478,80	1.973,68	2.241	2.883	0	2.883	2.912	2.941	2.970
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	246,09	180,08	147	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	1.426	0	1.426	1.440	1.454	1.469
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	4.580,00	4.451,00	4.471	12.461	0	12.461	12.586	12.712	12.839
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.302,86</b>	<b>15.402,93</b>	<b>11.157</b>	<b>37.063</b>	<b>0</b>	<b>37.063</b>	<b>37.434</b>	<b>37.808</b>	<b>38.186</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>93.406,66</b>	<b>127.681,05</b>	<b>109.107</b>	<b>382.303</b>	<b>0</b>	<b>382.303</b>	<b>384.329</b>	<b>386.373</b>	<b>388.439</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-87.775,41</b>	<b>-125.240,07</b>	<b>-109.107</b>	<b>-307.303</b>	<b>0</b>	<b>-307.303</b>	<b>-308.579</b>	<b>-309.865</b>	<b>-311.166</b>



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	731.000,00	738.310,00	745.694,00	753.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63.088,00	63.719,00	64.356,00	64.999,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.088,00</b>	<b>832.329,00</b>	<b>840.653,00</b>	<b>849.058,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-5.038.636,00	-5.038.636,00	-5.038.636,00	-5.038.636,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-47.300,00	-47.773,00	-48.250,00	-48.732,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-67.300,00	-67.653,00	-68.010,00	-68.370,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-303.710,00	-306.747,00	-309.814,00	-312.911,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.456.946,00</b>	<b>-5.460.809,00</b>	<b>-5.464.710,00</b>	<b>-5.468.649,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.632.858,00</b>	<b>-4.628.480,00</b>	<b>-4.624.057,00</b>	<b>-4.619.591,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.632.858,00</b>	<b>-4.628.480,00</b>	<b>-4.624.057,00</b>	<b>-4.619.591,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.632.858,00</b>	<b>-4.628.480,00</b>	<b>-4.624.057,00</b>	<b>-4.619.591,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.152.025,00	-1.163.546,00	-1.175.180,00	-1.186.930,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.784.883,00</b>	<b>-5.792.026,00</b>	<b>-5.799.237,00</b>	<b>-5.806.521,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	731.000,00	738.310,00	745.694,00	753.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.100,00</b>	<b>768.711,00</b>	<b>776.399,00</b>	<b>784.162,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-5.038.636,00	-5.038.636,00	-5.038.636,00	-5.038.636,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-47.300,00	-47.773,00	-48.250,00	-48.732,00
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	0,00	0,00	-303.710,00	-306.747,00	-309.814,00	-312.911,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.389.646,00</b>	<b>-5.393.156,00</b>	<b>-5.396.700,00</b>	<b>-5.400.279,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.628.546,00</b>	<b>-4.624.445,00</b>	<b>-4.620.301,00</b>	<b>-4.616.117,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-228.600,00	-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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>	<b>-198.600,00</b>

## Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

### 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 Umlegungen 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 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Durchlaufzeit pro fertig bearbeitetem Antrag auf Übernahme einer Teilungsvermessung	5 Wo.	5 Wo.	5 Wo.	4 Wo.	5 Wo.	4 Wo.
Durchlaufzeit pro fertig bearbeitetem Antrag auf Übernahme einer Gebäudeeinmessung	20 Wo.	20 Wo.	9 Wo.	12 Wo.	9 Wo.	9 Wo.

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl der eigenen Fortführungsvermessungen	7	9	7	8	7	10
Anzahl der übernommenen Vermessungen	1.100	1.163	1.100	1.587	1.100	1.700
Fläche der übernommenen Bodenschätzung und Flurbereinigung (km <sup>2</sup> )	2	7,60	0	0,00	0	20
Anzahl der bearbeiteten und übernommenen Vermessungspunkte	29.826	35.000	30.000	30.000	30.000	32.000
Anzahl der übernommenen Veränderungen im Grundbuch	15.848	18.000	16.000	16.000	16.000	24.000
Migration nach ALKIS: Anzahl der migrationsfähigen Grundstücke	125.000	150.000	160.000	160.000	178.000	238.000

## 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>448500</td> <td>529101</td> </tr> <tr> <td>448804</td> <td>527200</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>525120</td> </tr> </table>	448500	529101	448804	527200	456500
448500	529101					
448804	527200					
456500	525120					

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	65,490	35,800	0,000
davon			
Beamte	4,240	2,900	
tariflich Beschäftigte	61,250	32,900	

## Erläuterungen:

**Zu A/543952 "Kosten für ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem)":**

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.

## Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	391.000,00	394.910,00	398.860,00	402.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.977,00	27.247,00	27.519,00	27.794,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.977,00</b>	<b>450.437,00</b>	<b>454.942,00</b>	<b>459.491,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.523.557,00	-3.523.557,00	-3.523.557,00	-3.523.557,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-42.500,00	-42.925,00	-43.354,00	-43.788,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-42.339,00	-42.657,00	-42.979,00	-43.304,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-250.110,00	-252.611,00	-255.137,00	-257.688,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.858.506,00</b>	<b>-3.861.750,00</b>	<b>-3.865.027,00</b>	<b>-3.868.337,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.412.529,00</b>	<b>-3.411.313,00</b>	<b>-3.410.085,00</b>	<b>-3.408.846,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.412.529,00</b>	<b>-3.411.313,00</b>	<b>-3.410.085,00</b>	<b>-3.408.846,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.412.529,00</b>	<b>-3.411.313,00</b>	<b>-3.410.085,00</b>	<b>-3.408.846,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-760.337,00	-767.941,00	-775.620,00	-783.376,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.172.866,00</b>	<b>-4.179.254,00</b>	<b>-4.185.705,00</b>	<b>-4.192.222,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	391.000,00	394.910,00	398.860,00	402.848,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.100,00</b>	<b>423.291,00</b>	<b>427.525,00</b>	<b>431.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.523.557,00	-3.523.557,00	-3.523.557,00	-3.523.557,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-42.500,00	-42.925,00	-43.354,00	-43.788,00
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	0,00	0,00	-250.110,00	-252.611,00	-255.137,00	-257.688,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.816.167,00</b>	<b>-3.819.093,00</b>	<b>-3.822.048,00</b>	<b>-3.825.033,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.397.067,00</b>	<b>-3.395.802,00</b>	<b>-3.394.523,00</b>	<b>-3.393.233,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-145.500,00	-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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	348.210,00	293.800,85	330.000	270.000	115.000	385.000	388.850	392.739	396.666
431110	Verwaltungsgebühren (MWST.-pflichtig)	11.244,64	1.820,00	10.000	5.000	1.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	240.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	38.591,70	29.089,54	20.000	20.000	8.000	28.000	28.280	28.563	28.849
454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen >410 €	0,00	6.994,19	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>638.296,34</b>	<b>331.704,58</b>	<b>360.100</b>	<b>295.100</b>	<b>124.000</b>	<b>419.100</b>	<b>423.291</b>	<b>427.525</b>	<b>431.800</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	3.619,64	0,00	0	26.877	0	26.877	27.146	27.417	27.691
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.097,96	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.619,64</b>	<b>5.097,96</b>	<b>0</b>	<b>26.877</b>	<b>0</b>	<b>26.877</b>	<b>27.146</b>	<b>27.417</b>	<b>27.691</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>641.915,98</b>	<b>336.802,54</b>	<b>360.100</b>	<b>321.977</b>	<b>124.000</b>	<b>445.977</b>	<b>450.437</b>	<b>454.942</b>	<b>459.491</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.988.299	2.054.414	1.469.143	3.523.557	3.523.557	3.523.557	3.523.557
501100	Bezüge Beamte	128.511,36	141.677,44	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.238.091,30	1.304.947,12	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	97.859,13	68.825,06	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	83.637,96	88.692,10	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	239.383,19	252.496,39	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.028,95	11.635,55	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	9.338,55	13.436,19	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.811.850,44</b>	<b>1.881.709,85</b>	<b>1.988.299</b>	<b>2.054.414</b>	<b>1.469.143</b>	<b>3.523.557</b>	<b>3.523.557</b>	<b>3.523.557</b>	<b>3.523.557</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.669,71	2.885,04	3.000	3.000	800	3.800	3.838	3.876	3.915
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	940,25	861,97	3.000	3.000	500	3.500	3.535	3.570	3.606
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0	4.800	2.400	7.200	7.272	7.345	7.418
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	38.591,70	29.089,34	20.000	20.000	8.000	28.000	28.280	28.563	28.849
529101	Kosten für die Erneuerung der Liegenschaftskarte	427.412,00	191.986,71	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	5.912,67	6.098,61	7.500	7.500	300	7.800	7.878	7.957	8.037
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	395,20	1.732,34	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze	4.009,20	4.009,20	4.010	4.010	1.200	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	13.167,63	12.373,27	13.000	13.000	2.800	15.800	15.958	16.118	16.279
543120	Bücher und Zeitschriften	400,67	407,15	500	300	200	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	7.748,10	8.161,68	3.000	8.000	6.000	14.000	14.140	14.281	14.424
543952	Projekt- und Sachkosten ALKIS	0,00	0,00	400.000	100.000	25.000	125.000	126.250	127.513	128.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	209,85	1.065,20	2.600	2.000	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	KFZ-Steuer	653,95	1.136,02	850	1.200	1.200	2.400	2.424	2.448	2.472
544121	KFZ-Versicherung	1.871,65	2.395,48	2.300	2.300	2.000	4.300	4.343	4.386	4.430
545100	Erstattung von lfd. Aufwendungen an das Land (Kosten für hochauflösende Orthophotos)	0,00	0,00	0	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
545200	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Reprokosten Stadt Aachen)	0,00	0,00	0	13.200	6.600	19.800	19.998	20.198	20.400
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.316.833,02</b>	<b>2.143.911,86</b>	<b>2.449.359</b>	<b>2.289.024</b>	<b>1.527.143</b>	<b>3.816.167</b>	<b>3.819.093</b>	<b>3.822.048</b>	<b>3.825.033</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.156,88	500	2.132	0	2.132	2.153	2.175	2.197
571543	AfA Spezialfahrzeuge	9.855,78	10.230,38	9.200	11.484	0	11.484	11.599	11.715	11.832
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.975,35	10.637,08	18.000	18.223	0	18.223	18.405	18.589	18.775
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.121,76	5.746,01	6.000	7.000	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)	5.097,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>27.050,85</b>	<b>27.770,35</b>	<b>33.700</b>	<b>38.839</b>	<b>3.500</b>	<b>42.339</b>	<b>42.657</b>	<b>42.979</b>	<b>43.304</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.343.883,87</b>	<b>2.171.682,21</b>	<b>2.483.059</b>	<b>2.327.863</b>	<b>1.530.643</b>	<b>3.858.506</b>	<b>3.861.750</b>	<b>3.865.027</b>	<b>3.868.337</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	378.368,10	325.824,71	347.291	482.931	0	482.931	487.760	492.638	497.564
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	20.478,48	9.016,05	9.252	29.994	0	29.994	30.294	30.597	30.903
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.528,60	6.956,92	8.363	15.567	0	15.567	15.723	15.880	16.039
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.635,91	4.137,89	4.999	4.461	0	4.461	4.506	4.551	4.597
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.132,99	2.050,28	1.063	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	109.898,00	93.744,00	94.173	225.684	0	225.684	227.941	230.220	232.522
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>522.042,08</b>	<b>441.729,85</b>	<b>465.141</b>	<b>760.337</b>	<b>0</b>	<b>760.337</b>	<b>767.941</b>	<b>775.620</b>	<b>783.376</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>2.865.925,95</b>	<b>2.613.412,06</b>	<b>2.948.200</b>	<b>3.088.200</b>	<b>1.530.643</b>	<b>4.618.843</b>	<b>4.629.691</b>	<b>4.640.647</b>	<b>4.651.713</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-2.224.009,97</b>	<b>-2.276.609,52</b>	<b>-2.588.100</b>	<b>-2.766.223</b>	<b>-1.406.643</b>	<b>-4.172.866</b>	<b>-4.179.254</b>	<b>-4.185.705</b>	<b>-4.192.222</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software			2.500	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	15.000	15.000	30.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			56.200	50.000	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			7.000	7.000	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700</b>	<b>92.000</b>	<b>53.500</b>	<b>145.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>



<b>Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>							
StädteRegion 2010							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-145.500,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00 -115.500,00	-145.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-145.500,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00 -115.500,00	-145.500,00



**Produkt 09.02.02**  
**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
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)	30	50	80	70	80	90

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Anzahl der fortgeführten Topographischen Änderungen	2.750	2.500	1.500	1.500	2.500	4.000
Anzahl der Klicks im geographischen Informationssystem	15.000	20.000	25.000	25.000	30.000	60.000



## Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	280.000,00	282.800,00	285.628,00	288.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.111,00	36.472,00	36.837,00	37.205,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.111,00</b>	<b>319.272,00</b>	<b>322.465,00</b>	<b>325.689,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-929.766,00	-929.766,00	-929.766,00	-929.766,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.424,00	-2.448,00	-2.472,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-23.000,00	-23.030,00	-23.060,00	-23.090,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-21.100,00	-21.311,00	-21.524,00	-21.739,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-976.266,00</b>	<b>-976.531,00</b>	<b>-976.798,00</b>	<b>-977.067,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.155,00</b>	<b>-657.259,00</b>	<b>-654.333,00</b>	<b>-651.378,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.155,00</b>	<b>-657.259,00</b>	<b>-654.333,00</b>	<b>-651.378,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.155,00</b>	<b>-657.259,00</b>	<b>-654.333,00</b>	<b>-651.378,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-241.924,00	-244.343,00	-246.785,00	-249.253,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-902.079,00</b>	<b>-901.602,00</b>	<b>-901.118,00</b>	<b>-900.631,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	280.000,00	282.800,00	285.628,00	288.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>285.628,00</b>	<b>288.484,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-929.766,00	-929.766,00	-929.766,00	-929.766,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-21.100,00	-21.311,00	-21.524,00	-21.739,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.266,00</b>	<b>-953.501,00</b>	<b>-953.738,00</b>	<b>-953.977,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.266,00</b>	<b>-670.701,00</b>	<b>-668.110,00</b>	<b>-665.493,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	208.221,94	180.353,44	200.000	180.000	100.000	280.000	282.800	285.628	288.484
446600	Erträge aus dem Verkauf topografischer Karten	992,30	756,55	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	6.435,00	585,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>215.649,24</b>	<b>181.694,99</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>280.000</b>	<b>282.800</b>	<b>285.628</b>	<b>288.484</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	10.736,18	26.425,00	0	36.111	0	36.111	36.472	36.837	37.205
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.736,18</b>	<b>26.425,00</b>	<b>0</b>	<b>36.111</b>	<b>0</b>	<b>36.111</b>	<b>36.472</b>	<b>36.837</b>	<b>37.205</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>226.385,42</b>	<b>208.119,99</b>	<b>200.000</b>	<b>216.111</b>	<b>100.000</b>	<b>316.111</b>	<b>319.272</b>	<b>322.465</b>	<b>325.689</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	745.583	583.765	346.001	929.766	929.766	929.766	929.766
501100	Bezüge Beamte	65.172,83	63.284,35	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	326.672,22	337.648,64	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	40.226,69	53.491,06	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	26.143,02	25.084,68	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.237,88	71.379,87	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.177,89	9.043,12	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	3.838,77	10.442,58	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>538.469,30</b>	<b>570.374,30</b>	<b>745.583</b>	<b>583.765</b>	<b>346.001</b>	<b>929.766</b>	<b>929.766</b>	<b>929.766</b>	<b>929.766</b>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0	1.600	800	2.400	2.424	2.448	2.472
541130	Dienstreisekosten	1.802,21	586,67	2.000	2.000	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.928,68	2.160,67	3.800	3.800	1.900	5.700	5.757	5.815	5.873
543120	Bücher und Zeitschriften	350,65	328,72	400	300	100	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	8.929,47	6.918,24	3.000	7.000	3.500	10.500	10.605	10.711	10.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	481,46	171,80	1.000	1.000	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	<b>Zwischensumme</b>	<b>553.961,77</b>	<b>580.540,40</b>	<b>755.783</b>	<b>599.465</b>	<b>353.801</b>	<b>953.266</b>	<b>953.501</b>	<b>953.738</b>	<b>953.977</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	41.688,00	46.692,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	91,25	500	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.194,48	7.193,57	6.000	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.520,52	1.032,59	2.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573110	AFA auf Forderungen und sonstige VG	278,00	12,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>50.681,00</b>	<b>55.021,91</b>	<b>8.500</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.030</b>	<b>23.060</b>	<b>23.090</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>604.642,77</b>	<b>635.562,31</b>	<b>764.283</b>	<b>612.465</b>	<b>363.801</b>	<b>976.266</b>	<b>976.531</b>	<b>976.798</b>	<b>977.067</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	120.389,85	103.671,50	110.502	153.660	0	153.660	155.197	156.749	158.316
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	6.515,88	2.868,74	2.944	9.543	0	9.543	9.638	9.734	9.831
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.713,63	2.213,56	2.661	4.953	0	4.953	5.003	5.053	5.104
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.156,88	1.316,61	1.591	1.419	0	1.419	1.433	1.447	1.461
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	360,49	652,36	338	541	0	541	546	551	557
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	34.968,00	29.827,00	29.964	71.808	0	71.808	72.526	73.251	73.984
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>166.104,73</b>	<b>140.549,77</b>	<b>148.000</b>	<b>241.924</b>	<b>0</b>	<b>241.924</b>	<b>244.343</b>	<b>246.785</b>	<b>249.253</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>770.747,50</b>	<b>776.112,08</b>	<b>912.283</b>	<b>854.389</b>	<b>363.801</b>	<b>1.218.190</b>	<b>1.220.874</b>	<b>1.223.583</b>	<b>1.226.320</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-544.362,08</b>	<b>-567.992,09</b>	<b>-712.283</b>	<b>-638.278</b>	<b>-263.801</b>	<b>-902.079</b>	<b>-901.602</b>	<b>-901.118</b>	<b>-900.631</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software			2.500	2.500	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			36.200	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700</b>	<b>42.500</b>	<b>31.200</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>



<b>Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>							
StädteRegion 2010							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-73.700,00 -73.700,00	-73.700,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-73.700,00 -73.700,00	-73.700,00



**Produkt 09.02.03  
Grundstückswertermittlung**

<b>Dezernat IV</b> <b>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Harzon; Tel. 2555</b>
--	--	---

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

- Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche von Behörden
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erfassung, Auswertung und Veröffentlichung 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:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (Mon.)	2,9 Mo.	2,5 Mo.	3,0 Mo.	2,7 Mo.	3,0 Mo.	3,0 Mo.

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Anzahl der eingegangenen Verträge	2.818	2.910	3.000	2.966	3.000	5.500
Anzahl der Anträge auf Gutachtenerstattung	22	45	40	16	40	60
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	115	120	100	117	100	100
Wertumsatz der vorgelegten Verträge	392,2 Mio. €	479,4 Mio. €	400 Mio. €	439,6 Mio. €	400 Mio. €	900 Mio. €
Wertumsatz der beschl. Verkehrswerte in Gutachten	10 Mio. €	11,3 Mio. €	7 Mio. €	4,08 Mio. €	7 Mio. €	15 Mio. €

**Produkt 09.02.03  
Grundstückswertermittlung**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen 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.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	9,420	5,180	5,180
davon			
Beamte	1,380	1,180	1,180
tariflich Beschäftigte	8,040	4,000	4,000

**Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.620,00</b>	<b>63.246,00</b>	<b>63.878,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-585.313,00	-585.313,00	-585.313,00	-585.313,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.424,00	-2.448,00	-2.472,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.961,00	-1.966,00	-1.971,00	-1.976,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.174,00</b>	<b>-622.528,00</b>	<b>-622.885,00</b>	<b>-623.245,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.174,00</b>	<b>-559.908,00</b>	<b>-559.639,00</b>	<b>-559.367,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.174,00</b>	<b>-559.908,00</b>	<b>-559.639,00</b>	<b>-559.367,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.174,00</b>	<b>-559.908,00</b>	<b>-559.639,00</b>	<b>-559.367,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-149.764,00	-151.262,00	-152.775,00	-154.301,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.938,00</b>	<b>-711.170,00</b>	<b>-712.414,00</b>	<b>-713.668,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.620,00</b>	<b>63.246,00</b>	<b>63.878,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-585.313,00	-585.313,00	-585.313,00	-585.313,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.213,00</b>	<b>-620.562,00</b>	<b>-620.914,00</b>	<b>-621.269,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.213,00</b>	<b>-557.942,00</b>	<b>-557.668,00</b>	<b>-557.391,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren	10.831,88	7.534,43	7.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)	59.875,45	17.150,53	38.000	25.000	25.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich	700,00	0,00	0	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>	<b>71.407,33</b>	<b>24.684,96</b>	<b>45.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.620</b>	<b>63.246</b>	<b>63.878</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	22.305,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>22.305,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>93.712,51</b>	<b>24.684,96</b>	<b>45.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.620</b>	<b>63.246</b>	<b>63.878</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	355.484	358.709	226.604	585.313	585.313	585.313	585.313
501100	Bezüge Beamte	74.739,57	73.168,56	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	173.273,19	200.423,12	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	45.255,00	31.738,08	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.615,70	13.495,91	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	33.405,25	38.040,10	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.950,17	5.365,63	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	4.318,57	6.195,99	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>349.557,45</b>	<b>368.427,39</b>	<b>355.484</b>	<b>358.709</b>	<b>226.604</b>	<b>585.313</b>	<b>585.313</b>	<b>585.313</b>	<b>585.313</b>
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0	1.600	800	2.400	2.424	2.448	2.472
541130	Dienstreisekosten	1.083,73	439,98	1.700	1.700	1.000	2.700	2.727	2.754	2.782
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.917,89	1.104,55	1.600	1.600	500	2.100	2.121	2.142	2.163
543120	Bücher und Zeitschriften	263,40	559,57	300	600	300	900	909	918	927
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	1.493,93	2.122,04	500	500	300	800	808	816	824
543925	Kosten des Gutachterausschusses	8.688,90	5.672,34	10.000	10.000	16.000	26.000	26.260	26.523	26.788
543953	Sachkosten "Neue Kaufpreissammlung"	0,00	9.076,76	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>363.005,30</b>	<b>387.402,63</b>	<b>369.584</b>	<b>374.709</b>	<b>245.504</b>	<b>620.213</b>	<b>620.562</b>	<b>620.914</b>	<b>621.269</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	182,45	1.000	276	0	276	279	282	285
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,05	6,60	300	185	0	185	187	189	191
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	287,79	713,23	1.000	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>293,84</b>	<b>902,28</b>	<b>2.300</b>	<b>1.461</b>	<b>500</b>	<b>1.961</b>	<b>1.966</b>	<b>1.971</b>	<b>1.976</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>363.299,14</b>	<b>388.304,91</b>	<b>371.884</b>	<b>376.170</b>	<b>246.004</b>	<b>622.174</b>	<b>622.528</b>	<b>622.885</b>	<b>623.245</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	74.527,05	64.177,60	68.406	95.123	0	95.123	96.074	97.035	98.005
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.033,64	1.775,89	1.823	5.908	0	5.908	5.967	6.027	6.087
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.679,88	1.370,31	1.647	3.067	0	3.067	3.098	3.129	3.160
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	716,16	815,04	985	879	0	879	888	897	906
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	223,17	403,84	209	334	0	334	337	340	343
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	21.646,00	18.465,00	18.549	44.453	0	44.453	44.898	45.347	45.800
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>102.825,90</b>	<b>87.007,68</b>	<b>91.619</b>	<b>149.764</b>	<b>0</b>	<b>149.764</b>	<b>151.262</b>	<b>152.775</b>	<b>154.301</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>466.125,04</b>	<b>475.312,59</b>	<b>463.503</b>	<b>525.934</b>	<b>246.004</b>	<b>771.938</b>	<b>773.790</b>	<b>775.660</b>	<b>777.546</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-372.412,53</b>	<b>-450.627,63</b>	<b>-418.503</b>	<b>-494.934</b>	<b>-215.004</b>	<b>-709.938</b>	<b>-711.170</b>	<b>-712.414</b>	<b>-713.668</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software			5.000	5.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			600	500	400	900	900	900	900
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>2.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>



<b>Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung</b>							
StädteRegion 2010							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00 -9.400,00	-9.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00 -9.400,00	-9.400,00



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.483,00</b>	<b>18.668,00</b>	<b>18.855,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-217.871,00	-217.871,00	-217.871,00	-217.871,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-219.200,00	-221.392,00	-223.606,00	-225.842,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-606,00	-612,00	-618,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.671,00</b>	<b>-439.869,00</b>	<b>-442.089,00</b>	<b>-444.331,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.371,00</b>	<b>-421.386,00</b>	<b>-423.421,00</b>	<b>-425.476,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.371,00</b>	<b>-421.386,00</b>	<b>-423.421,00</b>	<b>-425.476,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.371,00</b>	<b>-421.386,00</b>	<b>-423.421,00</b>	<b>-425.476,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-36.481,00	-36.846,00	-37.214,00	-37.586,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.852,00</b>	<b>-458.232,00</b>	<b>-460.635,00</b>	<b>-463.062,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.382,00</b>	<b>18.566,00</b>	<b>18.752,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-217.871,00	-217.871,00	-217.871,00	-217.871,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-219.200,00	-221.392,00	-223.606,00	-225.842,00
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	0,00	0,00	-600,00	-606,00	-612,00	-618,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.671,00</b>	<b>-439.869,00</b>	<b>-442.089,00</b>	<b>-444.331,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.471,00</b>	<b>-421.487,00</b>	<b>-423.523,00</b>	<b>-425.579,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>

## Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> 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 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 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
abs. Zahl der KULAP-Bewilligungen		173	130	174	130	130
KULAP-Fördervolumen		352.848 €	360.000 €	352.454 €	360.000 €	360.000 €
Durchschnittsförderung/Bewilligung (Vertragspartner)		2.040 €	2.769 €	2.026 €	2.769 €	2.769 €

**Produkt 09.03.01  
Landschaftsplanung**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p align="center">457100                      521160 und 527901</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
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/521160 "Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Landschaftsplanung":**

Mit der Umsetzung des Landschaftsplanes VII "Eschweiler-Alsdorf" wird demnächst begonnen. Die Aufstockung des Ansatzes für 2010 um 30.000 € (gegenüber dem Ansatz von 2009) resultiert aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

**Zu A/024101 "Zugang sonstige unbebaute Grundstücke":**

Die Grunderwerbskosten je Landschaftsplan wurden bislang mit 50% gefördert. Der Eigenanteil des Kreises 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.

## Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.483,00</b>	<b>18.668,00</b>	<b>18.855,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-217.871,00	-217.871,00	-217.871,00	-217.871,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-219.200,00	-221.392,00	-223.606,00	-225.842,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-606,00	-612,00	-618,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.671,00</b>	<b>-439.869,00</b>	<b>-442.089,00</b>	<b>-444.331,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.371,00</b>	<b>-421.386,00</b>	<b>-423.421,00</b>	<b>-425.476,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.371,00</b>	<b>-421.386,00</b>	<b>-423.421,00</b>	<b>-425.476,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.371,00</b>	<b>-421.386,00</b>	<b>-423.421,00</b>	<b>-425.476,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-36.481,00	-36.846,00	-37.214,00	-37.586,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.852,00</b>	<b>-458.232,00</b>	<b>-460.635,00</b>	<b>-463.062,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.382,00</b>	<b>18.566,00</b>	<b>18.752,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-217.871,00	-217.871,00	-217.871,00	-217.871,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-219.200,00	-221.392,00	-223.606,00	-225.842,00
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	0,00	0,00	-600,00	-606,00	-612,00	-618,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.671,00</b>	<b>-439.869,00</b>	<b>-442.089,00</b>	<b>-444.331,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.471,00</b>	<b>-421.487,00</b>	<b>-423.523,00</b>	<b>-425.579,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	17.332,83	49.267,17	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	309,32	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen	0,00	12,00	300	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen	0,00	0,00	300	100	0	100	101	102	103
-	Erstattung von Personalkosten für Ingenieur- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	169,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	330,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.502,73</b>	<b>49.918,49</b>	<b>600</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.382</b>	<b>18.566</b>	<b>18.752</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.502,73</b>	<b>49.918,49</b>	<b>700</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.483</b>	<b>18.668</b>	<b>18.855</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	228.861	217.871	0	217.871	217.871	217.871	217.871
501100	Bezüge Beamte	6.740,81	6.773,39	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	143.986,77	162.475,53	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.481,13	3.209,38	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.591,01	12.842,70	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	27.267,18	30.109,96	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	534,63	542,64	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	332,24	626,56	0	0	0	0	0	0	0
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	75.092,71	91.308,10	132.500	162.500	0	162.500	164.125	165.766	167.424
521161	Kosten Vertragsnaturschutz	20.699,73	19.264,12	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
527901	Externe Planungskosten	749,70	19.352,36	26.500	16.700	0	16.700	16.867	17.036	17.206
541121	Kosten IT-Fortbildung	0,00	0,00	600	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>	<b>290.475,91</b>	<b>346.504,74</b>	<b>428.461</b>	<b>437.671</b>	<b>0</b>	<b>437.671</b>	<b>439.869</b>	<b>442.089</b>	<b>444.331</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>290.475,91</b>	<b>346.504,74</b>	<b>428.461</b>	<b>437.671</b>	<b>0</b>	<b>437.671</b>	<b>439.869</b>	<b>442.089</b>	<b>444.331</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	39.330,02	14.718,03	34.615	16.051	0	16.051	16.212	16.374	16.538
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.395,34	1.053,52	1.227	1.870	0	1.870	1.889	1.908	1.927
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.180,67	983,66	1.284	1.129	0	1.129	1.140	1.151	1.163
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.742,15	2.866,99	3.645	1.578	0	1.578	1.594	1.610	1.626
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	899,70	985,82	809	1.011	0	1.011	1.021	1.031	1.041
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.875,00	6.731,00	6.762	14.842	0	14.842	14.990	15.140	15.291
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.422,88</b>	<b>27.339,02</b>	<b>48.342</b>	<b>36.481</b>	<b>0</b>	<b>36.481</b>	<b>36.846</b>	<b>37.214</b>	<b>37.586</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>344.898,79</b>	<b>373.843,76</b>	<b>476.803</b>	<b>474.152</b>	<b>0</b>	<b>474.152</b>	<b>476.715</b>	<b>479.303</b>	<b>481.917</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-327.396,06</b>	<b>-323.925,27</b>	<b>-476.103</b>	<b>-455.852</b>	<b>0</b>	<b>-455.852</b>	<b>-458.232</b>	<b>-460.635</b>	<b>-463.062</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024101	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke			210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>



<b>Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung</b>							
StädteRegion 2010							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze</b>							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-210.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-210.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen											
Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Investitions- Nr.	bisher bereitgestellt	Planung					insgesamt €	mittelfristig (2014 - 2018) €	insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €			
024101	Zugang Grund und Boden <ul style="list-style-type: none"> <li>• LP I (Herzogenrath-Würselen)</li> <li>• LP II (Baesweiler-Alsldorf-Merkstein)</li> <li>• LP III (Eschweiler-Stolberg)</li> <li>• LP IV (Stolberg-Roetgen)</li> <li>• LP V (Simmerath)</li> <li>• LP VI (Monschau)</li> <li>• LP VII (Eschweiler-Alsldorf)</li> </ul>	170090301.1		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	165.000
				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	165.000
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	275.000
				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	550.000
				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000	825.000
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	275.000
				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	270.000
				210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	1.050.000	2.525.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen										
	Saldo (Zuschussbedarf)			210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	1.050.000	2.525.000