

Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Produktbereich:	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Organisationseinheit:	70	Amt für Umweltschutz und Kreisplanung
	65	Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 70 und Amtsleiter/in 65	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung

Das Produkt setzt sich aus der Entwicklung von Konzepten zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft zusammen. Dazu werden Landschaftspläne mit Darstellungen und rechtsverbindlichen Festsetzungen der örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgestellt, aktualisiert, geändert und fortgeschrieben. Auch finden Verfahren zur Festlegung gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 30 BNatSchG und § 62 LG NRW statt.

Darüber hinaus erfolgt eine Beteiligung an Verfahren der Raumordnung und Landesplanung, der gemeindlichen Planung, sowie an Fachplanungsverfahren.

In den Bereichen Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung, aber auch zur Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung, werden gemeindegrenzenübergreifende Konzepte der Gebietsentwicklung ins Leben gerufen, koordiniert, gesteuert und begleitet.

Kurzbeschreibung

Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen

Im durch vielfache Einflüsse intensiv genutzten Landschaftsraum im Randbereich des Ballungsraums Köln-Bonn kommt der Suche nach naturschutzverträglichen und landschaftsgerechten Lösungen eine besondere Bedeutung zu.

Das Produkt umfasst den Erhalt, den Schutz und die Entwicklung einer regionaltypischen und attraktiven Landschaft für den Biotop- und Artenschutz sowie für die landschaftsbezogene Naherholung der Bevölkerung gemäß § 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes. Hierzu ist besonders die Einbringung der Belange des Naturschutzes in alle Planungs- und Einzelvorhaben erforderlich. Besonderes Gewicht erhalten mit der Umsetzung europäischer Rechtsvorschriften artenschutzrechtliche Belange bei der Prüfung von Eingriffsvorhaben jeglicher Art. Außerdem ist die konkrete Umsetzung von Maßnahmen der Neuanlage im Rahmen der Landschafts- und Biotopentwicklungsplanung, weiterer Fachplanungen, von Ersatz- und Fördermaßnahmen in Schutzgebieten oder an Schutzobjekten sowie des Artenschutzes von hoher Bedeutung. In diesen Kontext fällt auch die Umsetzung von Maßnahmen der Kontrolle, Überwachung, Entwicklung und Erhaltung.

Durchführung aller erforderlichen Grundstücksangelegenheiten, insbesondere Erwerb/Veräußerung, Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte sowie Flurbereinigungsverfahren zur Maßnahmenumsetzung im Rahmen der v.g. Teilbereiche

Auftragsgrundlage

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, weitere artenschutzrechtliche Vorschriften und Richtlinien der EU, Bundesnaturschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Landschaftspläne des Rhein-Erft-Kreises, verschiedene Erlasse, Verordnungen, Verwaltungs- und Dienstvorschriften, Anforderungen von Gemeinden oder Interessengruppen, Beschlüsse politischer Gremien und Aufträge der Verwaltungsleitung, weitere Fachgesetze: Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz, Bundesberggesetz, Abfallgesetz, Landesforstgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Allg. Eisenbahngesetz

Zielgruppe

- BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen
- NutzerInnen und GestalterInnen von Natur und Landschaft: u.a. Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Industrie
- Behörden: Abteilungen im Hause, Fachdienststellen, Kreisangehörige Kommunen und Nachbargebietskörperschaften, insbesondere deren Planungs- und Bauämter, weitere Genehmigungsbehörden lokaler und regionaler Ebenen
- Vereine, Verbände, Institutionen, Politik, Planungsbüros

Ziele

Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung

- Sicherung/Erhalt schutzwürdiger Landschaftsteile
- Entwicklung der Landschaft
- Erhalt einer vielfältig strukturierten Landschaft als Grundlage für Biotop- und Artenschutz sowie die Erholung
- Umsetzung der Vorgaben der FFH-Richtlinie
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung der fachlichen Ziele und als Bürgerservice
- Einhaltung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung bei der Kreisentwicklung
- Nachhaltiges interkommunales Flächenmanagement des Rhein-Erft-Kreises zur Begrenzung des Flächenverbrauchs
 - Strategisches und effizientes Flächenmanagement
 - Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung
 - Vorrangige Wiedernutzung von Brach- und Altlastenflächen
 - Schutz wertvoller oder empfindlicher Freiräume und Böden
 - Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für den Wert unzersiedelter Landschaften und unversiegelter Böden
- Wahrnehmung der Interessen des Kreises im Rahmen von örtlichen und überörtlichen Planungen
- Recht- und Zweckmäßigkeit von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen
- Kommunalgrenzen überschreitende Abstimmung und Koordination von raumwirksamen Planungen
- Nutzung von Fördermitteln - insbesondere des Landes und der EU - für die Kreisentwicklung
- Abschätzung, Qualifizierung und Konkretisierung räumlicher Entwicklungspotentiale
- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität im Kreisgebiet
- Service für BürgerInnen und Unternehmen

Ziele

Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen

- Schutz, Pflege und Entwicklung der regionaltypischen Kulturlandschaft als Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere
- Erhalt und Entwicklung schützenswerter und geschützter Landschaftsräume als Teil einer vielfältig strukturierten Landschaft mit hohem Anteil an Lebensstätten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
- Vermeidung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen
- Erhalt der ökologischen und landschaftsästhetischen Standards durch Formulierung und Einbringung von Vermeidungs- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei der Planung von Eingriffsvorhaben in der freien Landschaft
- Beachtung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung europäischer Rechtsvorschriften bei jedem Planungsvorhaben durch Prüfung der Zulässigkeit von Eingriffen bei allen Planungsvorhaben.
- Erhaltung und Erhöhung bzw. Aufwertung der Artenvielfalt, des Landschaftsbilds und der Erholungsfunktion
- Hinführung der Menschen zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Natur und Landschaft durch Umsetzung des Landschaftsschutzrechtes sowie durch Öffentlichkeitsarbeit (Erhöhung des Umweltbewusstseins und Förderung eines umweltgerechten Verhaltens)

Grundstücksangelegenheiten

- Grunderwerb/Grundstücksverkauf und -tausch für den Natur- und Landschaftsschutz
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigung

Leistungsbeschreibung

Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung

- Entwicklung von Konzepten zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft (u.a. Kompensationsflächenkonzept, Waldvermehrungskonzept, Biotopverbundkonzept, Gebietskulisse Kulturlandschaftsprogramm, Zielartenschutzkonzepte z.B. für Amphibien)
- Aufstellung, Aktualisierung, Änderung sowie Fortschreibung von Landschaftsplänen
- Erarbeitung von bzw. Mitwirkung bei Unterschutzstellungen von Gebieten und Landschaftsbestandteilen sowie deren Betreuung
- Verzeichnis der Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützten Landschaftsbestandteile, gesetzlich geschützten Biotope und FFH-Gebiete des Rhein-Erft-Kreises
- Mitwirkung an Pflege- und Einrichtungsplänen für FFH-Gebiete des Rhein-Erft-Kreises
- Konzeption und Durchführung von Öko-Sponsoring-Maßnahmen
- Stellungnahmen zu Verfahren nach Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz
- Planungsaufsicht zur Einhaltung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung im Kreisgebiet
- Stellungnahmen in Rahmen von Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen und benachbarten Kommunen
- Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen nach BauGB
- Erstellung von Übersichten der Bauleitplanung kreisangehöriger Kommunen
- Stellungnahmen zu Fachplanungen
- Bündelung und Abstimmung hausinterner Stellungnahmen verschiedener Fachdienststellen
- Initiierung regionaler und themenbezogener Entwicklungskonzepte
- Entwicklung und Aktualisierung eines Reitwegenetzes
- Koordinierung des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (siehe Anmk. 1) auf Ebene des Rhein-Erft-Kreises
- Anfertigung themenbezogener Übersichtskarten
- Bereitstellung von Datenmaterial
- Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsbeschreibung

Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen

- Überwachung der im BNatSchG /LG NW enthaltenen oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Gebote und Verbote sowie der in anderen Gesetzen zum Schutze der Landschaft, des Naturhaushalts, von Pflanzen oder Tieren erlassenen Vorschriften
- Verfahrensbegleitende Vertretung der Belange von Natur und Landschaft und des Artenschutzrechts bei lokalen und regionalen Planungsvorhaben einschließlich fachlicher Stellungnahmen zur landschaftsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben
- Vertretung der Belange von Natur und Landschaft und des Artenschutzrechts bei Einzelvorhaben einschließlich fachlicher Stellungnahmen
- Naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren gem. LG NW und BNatSchG
- Naturschutzrechtliche Befreiungsverfahren für Vorhaben innerhalb von geschützten Gebieten und Objekten (Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile und FFH-Gebiete)
- Überwachung und Entwicklung naturschutzfachlicher Standards im Kreisgebiet
- Ordnungsbehördliche Verfahren gem. LG NW, BNatSchG, OBG und OWiG
- Führung des Ausgleichsflächenkatasters
- Erarbeitung von Ersatzflächenkonzepten, Vereinbarung von Ökopoolflächen und Ökokonten sowie Führung dieser Listen
- Betreuung und Geschäftsführung des Landschaftsbeirats
- Betreuung der Landschaftswacht
- Information und Beratung der Bürger zu naturschutzfachlichen Themen, Einzelberatungen, Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung von Maßnahmen der Neuanlage (z.B. im Artenschutz, der Pflege und Unterhaltung, der Verkehrssicherheit, der Beschilderung und des Vertragsnaturschutzes, z.B. KULAP) sowie des Waldvermehrungsprogramms
- Durchführung von Kontrollen für EU-Programme (Cross Compliance) und weiterer Grundstücke/Objekte im Hinblick ihrer Wirkung auf Natur und Landschaft
- Betreuung durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in kreiseigenen Waldflächen im Rahmen der Forstbetriebsgemeinschaft sowie in Schutzgebieten und Schutzobjekten (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmale)
- Dienstaufsicht, Einsatzplanung und Überwachung der Teilnehmer eines freiwilligen ökologischen Jahres im Amt für Umweltschutz und Kreisplanung
- Grunderwerb/Grundstücksverkauf und -tausch im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	3,56	3,56	3,56
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	14,80	14,80	14,30

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachbearbeitung Eingriffe, Artenschutz in der Planung, Schutzgebiete							
Befreiungs- und Ausnahmeverfahren in Schutzgebieten	K	96	100	100	100	100	100
Stellungnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung u. Artenschutz i.d.P.	K	151	250	250	250	250	250
Stellungnahmen zur gemeindlichen Bauleitplanung	K	91	190	80	80	80	80
Stellungnahmen in Planfeststellungs- Verfahren und Planfeststellungsgleichen- Verfahren	K	39	30	40	40	40	40
Sonstige Stellungnahmen, Verfahren und Abstimmungen	K	164	160	180	180	180	180
Sachbearbeitung Ordnungsrecht							
Ordnungsrechtliche Verfahren	K	11	15	10	10	10	10
Ordnungswidrigkeitenverfahren	K	75	50	60	60	60	60
Kontrollen Landschafts- und Naturschutz	K	2	6	2	2	2	2
Kontrollen der Landschaftswacht	K	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sachbearbeitung Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen							
Neuanlage von Maßnahmen/Objekten	K	8	10	10	10	10	10
Kontrolle von Maßnahmen und Objekten	K	22	10	20	20	20	20
Pflege und Unterhaltung von Maßnahmen und Objekten	K	13	20	15	15	15	15
Bearbeitung KULAP-Anträge	K	56	60	55	55	60	60
Bearbeitung Förderanträge	K	2	3	2	2	2	2
Reitplakettenausgabe	K	1.544	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Bearbeitung Anträge Reitwegeunterhaltung	K	3	3	4	4	4	4

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.522	5.668.400	7.578.350	2.702.350	281.350	286.250	
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	10.700	0	0	0	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	315.827	5.529.050	7.362.900	2.603.200	136.900	136.900	
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	50	50	50	50	50	
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	0	108.850	198.850	49.600	0	0	
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	2.000	0	0	0	0	
4148100	Spenden	1.695	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0	9.500	3.200	34.800	94.150	99.050	
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0	18.950	650	12.700	48.250	48.250	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.294	15.350	17.650	17.650	17.650	17.650	
4311000	Verwaltungsgebühren	11.368	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.927	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	
4411000	Mieten und Pachten	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
4421000	Erträge aus Verkauf	1.916	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.418	549.150	613.650	371.900	257.500	102.050	
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	3.919	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	39.421	356.650	415.450	229.050	131.050	0	
4482000	Kostenerst.von Gemeinden (GV)	69.077	82.050	88.700	60.400	51.450	34.250	
4483000	Kostenerst.von Zweckverbänden u. dgl.	0	92.300	93.700	74.650	67.200	60.000	
4487000	Kostenerst. v. priv. Unternehmen	0	13.350	8.000	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.557	70.500	41.650	32.150	15.100	15.100	
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	5.104	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.454	0	0	0	0	0	
4583000	Ertr. Aufl./Herabs. Verbindlichkeiten	7.909	66.400	38.550	29.050	12.000	12.000	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	90	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	463.806	6.308.150	8.256.000	3.128.750	576.300	425.750	
11	- Personalaufwendungen	-1.539.657	-1.448.250	-1.593.050	-1.456.550	-1.413.550	-1.338.900	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-194.332	-201.750	-187.700	-186.150	-185.600	-184.950	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-799.680	-791.000	-880.500	-848.850	-824.450	-807.850	
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-52.175	-59.000	-94.000	-62.600	-47.400	0	
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-138.898	-84.200	-46.600	0	0	0	
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-8.610	-15.750	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-69.271	-68.100	-77.350	-74.100	-74.850	-75.600	
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	-4.065	-4.800	-7.750	-5.150	-3.900	0	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-164.366	-155.100	-185.600	-178.350	-180.100	-181.850	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung								
Rhein-Erft-Kreis								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-10.214	-12.000	-19.200	-12.800	-9.700	0	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.487	-3.750	-4.450	-4.300	-4.350	-4.400	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-94.559	-52.800	-75.600	-69.950	-68.900	-69.950	
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.818	0	0	0	0	0	
5121000	Beiträge zur RVK	-88.818	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.582	-1.750.600	-2.476.700	-936.150	-240.050	-240.050	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.600	-970.850	-1.722.050	-276.300	0	0	
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-289.592	-577.800	-404.000	-346.550	-161.300	-161.300	
5221001	Landespauschale	-18.611	-22.700	-20.600	-15.000	-15.000	-15.000	
5221002	Ersatzgelder LG	-5.893	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	
5221003	KULAP	-2.510	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
5221004	Forstliche Maßnahmen	-29.901	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5221005	Durchführung LP 1-8	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.450	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.601	-119.950	-270.150	-223.400	-3.850	-3.850	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-11.425	-2.050	-2.050	-17.050	-2.050	-2.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574	-21.550	-19.200	-69.850	-174.800	-174.800	
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0	-10.150	-5.600	-42.900	-108.300	-108.300	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-574	-10.900	-13.550	-26.900	-66.450	-66.450	
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0	-500	-50	-50	-50	-50	
15	- Transferaufwendungen	-363.256	-4.865.050	-5.991.350	-2.429.000	-506.700	-505.800	
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	-100	-100	-100	-100	-100	
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-86.125	-3.740.650	-4.401.850	-1.901.350	-40.400	-39.000	
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-192.793	-696.900	-843.900	-419.850	-358.000	-358.000	
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	-320.700	-630.800	0	0	0	
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-84.338	-106.700	-114.700	-107.700	-108.200	-108.700	
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.293	-426.700	-521.050	-260.900	-159.250	-55.650	
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-149	-350	-500	-500	-500	-500	
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.105	-4.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-19.604	-20.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	
5431000	Softwarepflegekosten	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5431500	Fachliteratur	-1.406	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
5431600	Dienstreisen	-4.851	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten	-427	-7.500	-29.950	-6.450	-5.900	-5.150	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-40.168	-378.600	-439.450	-210.800	-109.700	-6.850	
5499000	Mitgliedsbeiträge	-5.549	-5.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-34	-100	-8.100	-100	-100	-100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.180	-8.512.150	-10.601.350	-5.152.450	-2.494.350	-2.315.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.970.374	-2.204.000	-2.345.350	-2.023.700	-1.918.050	-1.889.450	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-10.214	-12.000	-19.200	-12.800	-9.700	0	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.487	-3.750	-4.450	-4.300	-4.350	-4.400	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-94.559	-52.800	-75.600	-69.950	-68.900	-69.950	
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.818	0	0	0	0	0	
5121000	Beiträge zur RVK	-88.818	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.582	-1.750.600	-2.476.700	-936.150	-240.050	-240.050	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.600	-970.850	-1.722.050	-276.300	0	0	
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-289.592	-577.800	-404.000	-346.550	-161.300	-161.300	
5221001	Landespauschale	-18.611	-22.700	-20.600	-15.000	-15.000	-15.000	
5221002	Ersatzgelder LG	-5.893	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	
5221003	KULAP	-2.510	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
5221004	Forstliche Maßnahmen	-29.901	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5221005	Durchführung LP 1-8	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.450	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.601	-119.950	-270.150	-223.400	-3.850	-3.850	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-11.425	-2.050	-2.050	-17.050	-2.050	-2.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574	-21.550	-19.200	-69.850	-174.800	-174.800	
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0	-10.150	-5.600	-42.900	-108.300	-108.300	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-574	-10.900	-13.550	-26.900	-66.450	-66.450	
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0	-500	-50	-50	-50	-50	
15	- Transferaufwendungen	-363.256	-4.865.050	-5.991.350	-2.429.000	-506.700	-505.800	
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	-100	-100	-100	-100	-100	
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-86.125	-3.740.650	-4.401.850	-1.901.350	-40.400	-39.000	
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-192.793	-696.900	-843.900	-419.850	-358.000	-358.000	
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	-320.700	-630.800	0	0	0	
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-84.338	-106.700	-114.700	-107.700	-108.200	-108.700	
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.293	-426.700	-521.050	-260.900	-159.250	-55.650	
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-149	-350	-500	-500	-500	-500	
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.105	-4.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-19.604	-20.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	
5431000	Softwarepflegekosten	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5431500	Fachliteratur	-1.406	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
5431600	Dienstreisen	-4.851	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten	-427	-7.500	-29.950	-6.450	-5.900	-5.150	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-40.168	-378.600	-439.450	-210.800	-109.700	-6.850	
5499000	Mitgliedsbeiträge	-5.549	-5.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-34	-100	-8.100	-100	-100	-100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.180	-8.512.150	-10.601.350	-5.152.450	-2.494.350	-2.315.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.970.374	-2.204.000	-2.345.350	-2.023.700	-1.918.050	-1.889.450	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.970.374	-2.204.000	-2.345.350	-2.023.700	-1.918.050	-1.889.450	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-1.970.374	-2.204.000	-2.345.350	-2.023.700	-1.918.050	-1.889.450	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-151.850	-163.000	-157.000	-159.500	-160.650	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-151.850	-163.000	-157.000	-159.500	-160.650	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.970.374	-2.355.850	-2.508.350	-2.180.700	-2.077.550	-2.050.100	

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung Rhein-Erft-Kreis	
---	--

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
-----	-------------	------------------------	----------------	----------------	---------	--------------	--------------	--------------

Nr.	Bezeichnung	vorf. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.757.282	-2.160.850	-2.289.550	0	-2.026.350	-1.883.150	-1.869.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.681	1.220.750	2.037.500	0	508.000	60.000	40.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	59.494	1.031.200	1.757.100	0	448.150	50.000	30.000
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	65.200	500	800	0	200	0	0
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0	109.050	199.600	0	49.650	0	0
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	0	70.000	70.000	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	56.986	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.681	1.220.750	2.037.500	0	508.000	60.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-130.000	-138.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-130.000	-138.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.836	-2.066.900	-2.593.050	0	-346.300	-50.000	-25.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-107.956	-518.450	-870.350	0	-141.300	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-431.000	-394.350	0	-80.000	0	0
7853000	Ausz für Sonstige Baumaßnahmen	-2.880	-1.117.450	-1.328.350	0	-125.000	-50.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.071	-122.000	-273.300	0	-221.350	0	0
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-49.993	-119.650	-273.300	0	-221.350	0	0
7832000	Auszahlungen GWG	-22.078	-2.350	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.907	-2.318.900	-3.004.350	0	-697.650	-180.000	-155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.226	-1.098.150	-966.850	0	-189.650	-120.000	-115.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.758.509	-3.259.000	-3.256.400	0	-2.216.000	-2.003.150	-1.984.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
I51110.01 Aussichtspunkte FöNa-Förderung	0	-36.800	-36.800	0	-10.000	-10.000 -5.000	-73.600	-135.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.200	147.200	0	40.000	40.000 20.000	294.400	541.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-184.000	-184.000	0	-50.000	-50.000 -25.000	-368.000	-677.000
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 184.000 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 147.200 EUR Gesamtauszahlungen: 309.000 EUR Gesamteinzahlungen : 247.200 EUR								
I51110.02 Wander-/Radroutenwegweiser F	-65.761	0	0	0	0	0 0	-73.150	-138.911
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.761	0	0	0	0	0 0	-73.150	-138.911
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 65.761 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 61.595 EUR								
I51110.03 Blueboxes und Gangways	62.320	-670.000	-536.200	0	0	0 0	-981.100	-1.454.980
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.200	0	0	0	0	0 0	636.800	702.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880	-670.000	-536.200	0	0	0 0	-1.617.900	-2.156.980
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 738.138 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 749.700 EUR Gesamtauszahlungen: 833.000 EUR Gesamteinzahlungen : 749.700 EUR								
I51110.04 Bluebox mit Förderung Abfallverband	0	0	43.850	0	0	0 0	-70.000	-26.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0 0	70.000	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-26.150	0	0	0 0	-140.000	-166.150
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich v.g. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 70.000 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 70.000 EUR Gesamtauszahlungen: 70.000 EUR Gesamteinzahlungen: 70.000 EUR								
I51110.05 EU-Modul 1 "Wassererlebnispark"	-37.661	-38.100	-81.050	0	-5.650	0 0	-74.773	-199.134
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.408	342.800	729.100	0	51.500	0 0	605.600	1.419.608

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.068	-335.900	-727.450	0	-43.300	0 0	-553.373	-1.395.192
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-45.000	-82.700	0	-13.850	0 0	-127.000	-223.550
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 521.916 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 410.313 EUR Gesamtauszahlungen: 984.982 EUR Gesamteinzahlungen : 886.484 EUR									
I51110.06 EU-Modul 2	"Wasserwerkstatt"	2.932	-12.500	-29.950	0	-3.250	0 0	-53.693	-83.961
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.496	112.500	269.700	0	29.000	0 0	404.100	712.296
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.565	-125.000	-274.950	0	-23.000	0 0	-457.793	-762.307
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-24.700	0	-9.250	0 0	0	-33.950
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 141.532 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 135.746 EUR Gesamtauszahlungen: 356.405 EUR Gesamteinzahlungen : 320.764 EUR									
I51110.07 EU-Modul 3	"Wasserausstellung"	-13.733	-27.400	-57.750	0	-28.900	0 0	-70.672	-171.055
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.590	246.250	519.800	0	260.050	0 0	516.250	1.312.690
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.323	-250.000	-432.650	0	-100.000	0 0	-563.272	-1.126.245
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-23.650	-144.900	0	-188.950	0 0	-23.650	-357.500
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 319.733 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 262.875 EUR Gesamtauszahlungen: 925.942 EUR Gesamteinzahlungen : 833.348 EUR									
I51110.08 EU-Modul 4 "Erftaue live"		0	-5.900	-8.650	0	-5.750	0 0	-11.700	-26.100
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.100	78.250	0	51.750	0 0	105.300	235.300
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-72.900	0	-50.000	0 0	-10.000	-132.900
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-49.000	-14.000	0	-7.500	0 0	-107.000	-128.500
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 59.000 EUR Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 53.100 EUR Gesamtauszahlungen: 171.911 EUR Gesamteinzahlungen : 154.720 EUR									
I51110.09 EU-Modul 5	"Parkplatz"	0	-25.000	-21.900	0	-6.000	0 0	-84.000	-111.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000	196.750	0	54.000	0 0	993.000	1.243.750
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-218.650	0	-60.000	0 0	-1.077.000	-1.355.650
Erläuterungen:									

Investitionen Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 250.000 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 225.000 EUR Gesamtauszahlungen: 294.276 EUR Gesamteinzahlungen : 264.848 EUR								
T511.0001 Erwerb des Speedway	0	-172.000	-120.000	0	-20.000	0 0	-196.000	-336.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	136.000	136.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-172.000	-120.000	0	-20.000	0 0	-332.000	-472.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012) : 172.000 EUR Gesamtauszahlungen: 192.000 EUR								
Summe	-51.903	-987.700	-848.450	0	-79.550	-10.000 -5.000	-1.688.688	-2.683.591
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR Sum	50.677	-110.450	-118.300	0	-110.100	-110.000 -110.000	-226.650	-624.373
Gesamtsumme	-1.226	-1.098.150	-966.750	0	-189.650	-120.000 -115.000	-1.915.338	-3.307.965

Produkt 09.511.10**Landschaft und Kreisplanung**

zu SK 50xxxxx:

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

In diesem Produkt sind einige Projekte und Fördermaßnahmen veranschlagt, die durch die unten aufgeführten Tabellen maßnahmenbezogen dargestellt werden:

1) EU

Projekt "103 km Deutschland - Regio Grün" Module I-V						
Sachkonto			2013	2014	2015	2016
Overheadkosten						
4481000	Erstattung Personalk. +Sachk.	ET	415.450	229.050	131.050	0
4482000	Erstattung PK + SK Projektpartner	ET	55.200	26.650	17.450	0
4483000	Erstattung PK + SK Erftverband	ET	22.950	14.650	7.200	0
6811000	Erstattung investive Auszahlungen	EZ	5.600	1.450	0	0
6812000	Erstattung inv. Auszahlungen PP	EZ	800	200	0	0
6813000	Erstattung inv. Auszahlungen EV	EZ	300	50	0	0
50x2001	Personalkosten	AW	79.700	80.550	61.000	0
5431900	Sachkosten	AW	432.600	203.950	102.850	0
7831000	Overhead BGA > 410 EUR	AZ	7.000	1.800	0	0
Eigenanteil REK			19.000	14.250	8.150	0
Weiterleitung an Projektpartner						
4141000	Zuweisung Land	ET	5.437.250	1.921.400	0	0
5312000	Weitergabe EU-Förderung Gemeinden (Anteil)	AW	4.320.550	1.859.550	0	0
5313000	Zweckverband	AW	485.900	61.850	0	0
5317000	Weitergabe EU-Förderung Mühlenverband	AW	630.800	0	0	0
Eigenanteil REK			0	0	0	0
Projekt Eichholz in Wesseling						
4141000	Zuweisung Land	ET	106.150	68.200	0	0
4583000	Ertrag Auflösung Verb.	ET	26.550	17.050	0	0
5221000	Aufwand Projekt Eichholz	AW	132.700	85.250	0	0
Eigenanteil			0	0	0	0
Der Eigenanteil für das Projekt Eichholz wird durch Auflösung von Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen im Rahmen der Ersatzgelder bei Sachkonto 4583000 gedeckt.						
Projekt REK, Module I-V						
4141000	Zuweisung Land	ET	1.590.650	396.700	0	0
4143000	Zuweisung Erftverband	ET	198.850	49.600	0	0
5211000	Konsumtiver Teil Grundstück	AW	1.722.050	276.300	0	0
5255000	Konsumtiver Teil bew. Vermögen	AW	266.300	219.550	0	0
Eigenanteil REK			198.850	49.550	0	0
6811000	Zuweisung Land	EZ	1.594.300	396.700	0	0
6813000	Zuweisung Erftverband	EZ	199.300	49.600	0	0
7851000	Ausz. Hochbau	AZ	870.300	141.300	0	0
7852000	Ausz. Tiefbau	AZ	274.300	60.000	0	0
7853000	Ausz. Sonst. Baumaßnahmen	AZ	582.000	75.000	0	0
7831000	Ausz. BGA >410 EUR (Anteil)	AZ	266.300	219.550	0	0
Eigenanteil REK			199.300	49.550	0	0
Sonstige Aufwendungen						
5421000	Aufwandsentschädigung	AW	3.600	3.600	3.600	3.600
4483000	Anteil Erftverband Unterhaltung	ET	60.000	60.000	60.000	60.000
5313000	Unterhaltung Projekt REK	AW	120.000	120.000	120.000	120.000

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
4483000	Erstattung Erftverband	ET	10.750	0	0	0
4487000	Erstattung Mühlenverband	ET	8.000	0	0	0
5431700	Sachverständigenkosten	AW	13.500	0	0	0
5499900	Grunderwerb konsumtiv	AW	8.000	0	0	0
7821000	Grunderwerb investiv	AZ	8.000	0	0	0
	Eigenanteil REK		10.750	0	0	0

Durch eine hälftige konsumtive und investive Veranschlagung der EU-Förderung ab dem Haushaltsjahr 2012 kommt es bei den Sachkonten 5211000, 5221000, 5255000, 7851000, 7852000, 7853000 und 7831000 zu Verschiebungen gegenüber dem Ansatz 2011.

2) FöNa

Regio Grün FöNa						
Sachkonto			2013	2014	2015	2016
konsumtiv						
4141000	Zuwendung Land FöNa	ET	200.000	200.000	120.000	120.000
5221000	Regio Grün - FöNa	AW	250.000	250.000	150.000	150.000
	Eigenanteil REK		-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
investiv						
6811000						
	Zuweisung Land Aussichtspunkt	EZ	147.200	40.000	40.000	20.000
7853000	Aussichtspunkte Erftaue	AZ	184.000	50.000	50.000	25.000
	Eigenanteil Aussichtspunkte		-36.800	-10.000	-10.000	-5.000

3) Terra Nova

Terra Nova						
Sachkonto			2013	2014	2015	2016
6814000	Bluebox Abfallverband	EZ	70.000			
7853000	Bluebox Abfallverband	AZ	26.150			
7853000	Blueboxes und Gangways	AZ	536.200			
Einzelmaßnahmen ohne Förderanteil						
5312000	Zuschuss Bergheim	AW	3.800	3.800	1.900	0
	Zuschuss an die Stadt Bergheim zur Errichtung einer Erftbrücke.					
5313000	Beteiligung Zweckverband	AW	75.000	75.000	75.000	75.000
	Zuschussbetrag zum Zweckverband Terra Nova als Verbandsmitglied					
7852000	Erwerb Speedway	AZ	120.000	20.000		

4) Erlebnispfad

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
4141000	Zuweisung Erlebnispfad	ET	8.000	0	0	0
5221000	Erlebnispfad	AW	10.000	0	0	0
	Eigenanteil		2.000	0	0	0

5) Landespauschale

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
4141000	Zuweisung Landespauschale	ET	14.450	10.500	10.500	10.500
5221001	Landespauschale	AW	20.600	15.000	15.000	15.000
	Eigenanteil		6.150	4.500	4.500	4.500

6) Ersatzgelder

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
4411000	Pachten Gymnicher Mühle	ET	2.700	2.700	2.700	2.700
4583000	Auflösung Verbindlichkeiten LG	ET	12.000	12.000	12.000	12.000
5221002	Ersatzmaßnahmen	AW	12.700	12.700	12.700	12.700
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	AW	2.000	2.000	2.000	2.000
6818000	Einzahlung Ersatzgelder	EZ	10.000	10.000	10.000	10.000
7821000	Grunderwerb Ersatzgelder	AZ	10.000	10.000	10.000	10.000
Eigenanteil			0	0	0	0

7) KULAP

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
4321000	Nutzungsentgelte KULAP	ET	2.350	2.350	2.350	2.350
5221003	KULAP	AW	2.350	2.350	2.350	2.350
Eigenanteil			0	0	0	0

8) Forstliche Maßnahmen

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
4148100	Spenden für Waldanpflanzungen	ET	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkauf von Holz	ET	1.700	1.700	1.700	1.700
5221004	Forstliche Maßnahmen	AW	30.000	30.000	30.000	30.000
Eigenanteil			26.300	26.300	26.300	26.300
Investiv						
7821000	Grunderwerb Forstl. Maßnahmen	AZ	50.000	50.000	50.000	50.000

9) Landschaftspläne 1-8

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
4141000	Zuweisung LP 1-8	ET	6.400	6.400	6.400	6.400
5221005	Durchführung LP 1-8	AW	8.000	8.000	8.000	8.000
Eigenanteil			1.600	1.600	1.600	1.600
Investiv						
6811000	Zuweisung LP 1-8	EZ	10.000	10.000	10.000	10.000
7821000	Grunderwerb LP 1-8	AZ	20.000	20.000	20.000	20.000
Eigenanteil			10.000	10.000	10.000	10.000

10) Verbraucherberatungsstelle

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
4482000	Erstattung Verbraucherberatung	ET	33.500	33.750	34.000	34.250
5318000	Zuweisung Verbraucherberatung	AW	67.000	67.500	68.000	68.500
Eigenanteil			33.500	33.750	34.000	34.250

In den Jahren 2013 bis 2016 sind in dem Ansatz bei Sachkonto 5318000 zusätzlich noch jeweils 10.000 EUR für ein Schuldenpräventionskonzept enthalten, in 2013 wurden zusätzlich nicht verwandte Mittel in Höhe von 7.500 EUR neu veranschlagt.

Folgende Ansätze sind darüber hinaus bei Sachkonto 5318000 enthalten:

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
5318000	Zuschuss Naturschutzverbände	AW	1.050	1.050	1.050	1.050
5318000	Förd./Schutz der Landschaft	AW	500	500	500	500
5318000	KULAP	AW	28.650	28.650	28.650	28.650
5318000	Zuweisung Verbraucherberatung (s.o.)	AW	84.500	77.500	78.000	78.500
Summe			114.700	107.700	108.200	108.700

Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen unter dem Haushaltsvorbehalt, dass die Zuweisungen des Landes und die zu erstattenden Mittel rechtskräftig bewilligt werden.

Die aufgeführten Erträge und Einzahlungen sind zweckgebunden für die dargestellten Aufwendungen und Auszahlungen. Bei der Bewirtschaftung dürfen die aufgelisteten Eigenanteile nicht überschritten werden.

Die Differenzen zwischen der Summe pro Sachkonto aus den oben dargestellten Tabellen und den Summen der Sachkonten in dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan ergeben sich aus pauschalen Ansätzen für diverse Erträge und Aufwendungen, von denen nachfolgend noch einige erläutert werden:

SK 4140000

Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Erstattung der EU im Rahmen des ERCIP-Projekts. Die Aufwendungen hierzu fallen im Bereich der Personalkosten, Dienstreisen (SK 5431600) und Sachverständigenkosten (SK 5431700) an.

SK 4311000

Die Verwaltungsgebühren beinhalten gebührenpflichtige Tatbestände im Rahmen der Festsetzung der Reitabgabe, Ausnahmegenehmigungen nach dem BNatSchG sowie Eingriffsgenehmigungen nach § 6 Abs. 4 LG.

SK 5221000

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
5221000	diverse Unterhaltungsmaßnahmen	AW	11.300	11.300	11.300	11.300
5221000	Projekt Eichholz (s.o.)	AW	132.700	85.250	0	0
5221000	Regio Grün - FöNa (s.o.)	AW	250.000	250.000	150.000	150.000
5221000	Erlebnispfad (s.o.)	AW	10.000	0	0	0
Summe			404.000	346.550	161.300	161.300

SK 5255000

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
5255000	Beschilderung	AW	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	BGA Umkontierung	AW	350	350	350	350
5255000	Konsumtiver Teil bew. Verm. EU (s.o.)	AW	266.300	219.550	0	0
Summe			270.150	223.400	3.850	3.850

SK 5281000

Unter dieses Sachkonto fallen die Aufwendungen für die Beschaffung von Reitkennzeichen und Veranstaltungen zum Umweltschutz sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Dieser Wettbewerb findet wieder im Jahr 2014 statt.

SK 5312000

Seit 1993 wird eine weitere Verbraucherberatungsstelle im südlichen Kreisgebiet (Stadt Brühl) gefördert; analog der Förderung einer Verbraucherberatungsstelle in Bergheim.

Der Vertrag besteht zwischen der Stadt Brühl und der Verbraucherberatungszentrale NRW e.V. Düsseldorf. Der Rhein-Erft-Kreis übernimmt 50% der Aufwendungen der Stadt Brühl. Da sich die zu erstattenden Aufwendungen immer auf das Vorjahr beziehen und Zeitpunkt sowie Höhe der Erstattung nicht feststehen, musste dafür eine Rückstellung gebildet werden.

Der Vertrag kann bis 30.09.2013 zum 30.09.2014 gekündigt werden, oder wenn das Land NRW einseitig seine Förderlinien ändert.

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
5312000	Zuschuss Verbraucherberatung	AW	37.500	38.000	38.500	39.000
5312000	Zuschuss Erftbrücke Bergheim (s.o.)	AW	3.800	3.800	1.900	0
5312000	Weitergabe EU-Förderung (s.o.)	AW	4.320.550	1.859.550	0	0
5312000	Zuschuss Biostation	AW	40.000	0	0	0
Summe			4.401.850	1.901.350	40.400	39.000

SK 5313000

Der Rhein-Erft-Kreis ist Mitglied des Naturparks Rheinland. Verbandsgebiet und Aufgaben des Zweckverbandes ergeben sich aus §§ 3 und 4 der Zweckverbandssatzung. Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird gedeckt aus Zuwendungen, Spenden und sonstigen Erträgen sowie durch Umlagen der kommunalen Mitglieder. Die Umlage für das Jahr 2013 beträgt 163.000 EUR.

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
5313000	Umlage Naturpark	AW	163.000	163.000	163.000	163.000
5313000	Beteiligung Zweckverband (s.o.)	AW	75.000	75.000	75.000	75.000
5313000	Unterhaltung Projekt REK (s.o.)	AW	120.000	120.000	120.000	120.000
5313000	Weitergabe EU-Förderung (s.o.)	AW	485.900	61.850	0	0
Summe			843.900	419.850	358.000	358.000

SK 5431700

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
5431700	Sachverständigenkosten EU	AW	13.500	0	0	0
5431700	Allianz für die Fläche	AW	10.000	0	0	0
5431700	pauschal	AW	6.450	6.450	5.900	5.150
Summe			29.950	6.450	5.900	5.150

Die Mittel für die Allianz für die Fläche werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Umwelt, Kreisentwicklung und Energie.

SK 5431900

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
5431900	Geschäftsaufwendungen EU	AW	432.600	203.950	102.850	0
5431900	Geschäftsaufwendungen Ersatzgeld	AW	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900	Projekt Mühlen und Hämmer	AW	1.800	1.800	1.800	1.800
5431900	Geschäftsaufwendungen allgemein	AW	3.050	3.050	3.050	3.050
Summe			439.450	210.800	109.700	6.850

SK 7821000

Sachkonto			2013	2014	2015	2016
7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	AZ	50.000	50.000	50.000	50.000
7821000	Grunderwerb forstl. Maßnahmen (s.o.)	AZ	50.000	50.000	50.000	50.000
7821000	Grunderwerb Heizungsanlage (s.o.)	AZ	8.000	0	0	0
7821000	Grunderwerb LP 1-8 (s.o.)	AZ	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe			138.000	130.000	130.000	130.000

SK 7832000

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFVG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei Sachkonten 5255000 und 5431900 bereitgestellt.