

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.334,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.100,00	5.151,00	5.203,00	5.255,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	40.700,00	41.107,00	41.519,00	41.935,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-57.480,00	-58.055,00	-58.636,00	-59.223,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-84.600,00	-85.446,00	-86.301,00	-87.164,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-30.824,00	-31.132,00	-31.443,00	-31.756,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-481.122,00	-482.851,00	-484.598,00	-486.361,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
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	-51.590,00	-52.105,00	-52.626,00	-53.153,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-492.012,00	-493.849,00	-495.705,00	-497.579,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.334,00
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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	35.700,00	36.057,00	36.418,00	36.783,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-57.480,00	-58.055,00	-58.636,00	-59.223,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-84.600,00	-85.446,00	-86.301,00	-87.164,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-30.824,00	-31.132,00	-31.443,00	-31.756,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-481.122,00	-482.851,00	-484.598,00	-486.361,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-445.422,00	-446.794,00	-448.180,00	-449.578,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Natur- und Landschaftspflege

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	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.334,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.100,00	5.151,00	5.203,00	5.255,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	40.700,00	41.107,00	41.519,00	41.935,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-57.480,00	-58.055,00	-58.636,00	-59.223,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-84.600,00	-85.446,00	-86.301,00	-87.164,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-30.824,00	-31.132,00	-31.443,00	-31.756,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-481.122,00	-482.851,00	-484.598,00	-486.361,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
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	-51.590,00	-52.105,00	-52.626,00	-53.153,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-492.012,00	-493.849,00	-495.705,00	-497.579,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Natur- und Landschaftspflege

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	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.334,00
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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	35.700,00	36.057,00	36.418,00	36.783,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-57.480,00	-58.055,00	-58.636,00	-59.223,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-84.600,00	-85.446,00	-86.301,00	-87.164,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-30.824,00	-31.132,00	-31.443,00	-31.756,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-481.122,00	-482.851,00	-484.598,00	-486.361,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-445.422,00	-446.794,00	-448.180,00	-449.578,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Landschaftsbehörde ist es u.a., Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und - soweit erforderlich - wiederherzustellen, dass

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind. Zusätzliche Aufgabe ist es, die Einhaltung von nationalen und internationalen Schutzbestimmungen bezüglich besonders oder streng geschützter Tiere und Pflanzen zu überwachen.

Aufgabenbereiche der Unteren Landschaftsbehörde:

- Genehmigung von unabwendbaren Eingriffen
- Erteilung von Befreiungen unter Einbeziehung des Landschaftsbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege tangieren (TÖB)
- Artenschutz
- Überwachung von Handel, Zucht und Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen
- Beratungen

Zielsetzung:

- Vor dem Hintergrund, dass jeder geplante bzw. bereits erfolgte Eingriff in Natur und Landschaft Interessenkonflikte beinhaltet, wird durch Sensibilisierung der Betroffenen um eine stärkere Akzeptanz bezüglich der Schutzbestimmungen geworben, mit der Intention, die Erhaltung der heimischen Artenvielfalt sicherzustellen und - bei Bedarf - die entsprechenden Lebensräume zu optimieren. Ferner dient eine zwar restriktive aber dennoch kooperative/kompromissbereite Haltung gegenüber den Vorhabenträgern in den Abwägungsprozessen der Erhaltung bzw. Ertüchtigung von wertvollen Biotopstrukturen sowie von Landschafts- und Naturschutzgebieten.
- Die Verfolgung von Verstößen gegen Schutzbestimmungen sichert langfristig den Erhalt der geschützten Flächen sowie der dort lebenden Tiere und Pflanzen
- Durch Anwendung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt eine regelmäßige Bestandspflege von geschützten Tieren und Pflanzen; unkontrollierte Einfuhr wird unterbunden sowie illegaler Handel bzw. Zucht unterbleiben.

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
Landschaftsrechtliche Genehmigungen/ Befreiungen	170	161	170	151	170	170
Artenschutzrechtliche Genehmigungen/ Bescheinigungen	250	215	250	230	250	250
Beratungen	2.582	2.480	2.600	2.613	2.600	2.600

930
Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Bewirtschaftungsregeln											
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162, 531723 und 531724</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448806</td> <td style="text-align: right;">521163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448809</td> <td style="text-align: right;">543972</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">457100</td> <td style="text-align: right;">527901</td> </tr> </table>	414100	521162, 531723 und 531724	448804	527200	448806	521163	448809	543972	457100	527901
414100	521162, 531723 und 531724										
448804	527200										
448806	521163										
448809	543972										
457100	527901										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	5,893	5,693	5,693
davon			
Beamte	0,723	0,523	0,523
tariflich Beschäftigte	5,170	5,170	5,170

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":

Zuweisungen des Landes für die Pflege der Buchenschutzhecken, für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie für die Pflege der Hecken außerhalb des Naturparks Nordeifel sind zukünftig nicht konkret zu erwarten. Diese Position soll jedoch mit einem geringen Betrag (100 €) weiterhin im Produktplan aufgeführt werden, mit dem Hinweis, dass Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Zu E/448806 "Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG":

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 23.05.2007 sind die nicht verausgabten Ersatzgelder zu verzinsen.

Zu E/448809 "Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere" und A/543972 "Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere":

Die vorübergehende Unterbringung beschlagnahmter Tiere im Artenschutzzentrum des LANUV in Metelen ist kostenpflichtig. Für den Fall, dass die StädteRegion in Vorleistung tritt ist die Einrichtung einer Ausgabeposition erforderlich. Gleichzeitig ist die Einrichtung einer Einnahmeposition erforderlich, falls gegenüber dem Verursacher Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht werden.

Zu E/456500 "Versicherungsleistungen" und A/544122 "Gebäude- und Inhaltversicherung":

Der Aussichtsturm in Monschau-Mützenich wurde im Jahr 2007 in die Gebäudeversicherung aufgenommen. Im Haushaltsplan wird eine Ertragsposition für eventuelle Versicherungsleistungen und eine Aufwandsposition für die Versicherungsbeiträge in Ansatz gebracht.

Zu A/531723 "Pflege der Buchenschutzhecken":

Die Pflege der Buchenschutzhecken wurde bislang mit 60% gefördert. Der Eigenanteil des Kreises belief sich daher auf 40% des Ausgabeansatzes. Künftig wird auch nur dieser Ausgabenanteil in der Haushaltsplanung aufgeführt, der exakt die für diese Ausgaben vorgesehene Summe wiedergibt, und zwar alternierend jeweils für die Kommunen Roetgen/Simmerath und das Gebiet der Stadt Monschau:

2007: Monschau	8.600 €
2008: Roetgen/Simmerath	15.400 €
2009: Monschau	8.600 €
2010: Roetgen/Simmerath	15.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

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	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.334,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.100,00	5.151,00	5.203,00	5.255,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	40.700,00	41.107,00	41.519,00	41.935,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-57.480,00	-58.055,00	-58.636,00	-59.223,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-84.600,00	-85.446,00	-86.301,00	-87.164,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-30.824,00	-31.132,00	-31.443,00	-31.756,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-481.122,00	-482.851,00	-484.598,00	-486.361,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-440.422,00	-441.744,00	-443.079,00	-444.426,00
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	-51.590,00	-52.105,00	-52.626,00	-53.153,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-492.012,00	-493.849,00	-495.705,00	-497.579,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

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	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.334,00
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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	35.700,00	36.057,00	36.418,00	36.783,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00	-308.218,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-57.480,00	-58.055,00	-58.636,00	-59.223,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-84.600,00	-85.446,00	-86.301,00	-87.164,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-30.824,00	-31.132,00	-31.443,00	-31.756,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-481.122,00	-482.851,00	-484.598,00	-486.361,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-445.422,00	-446.794,00	-448.180,00	-449.578,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	13.370,00	48.000,00	100	100	0	100	101	102	103
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke f. sonst. öffentl.							0	0	0
	Bereich	0,00	5.758,45	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	7.823,39	7.717,46	10.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448202	Erstattung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion	0,00	9.931,61	0	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	253,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG	86.003,52	66.148,76	30.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Gebäudeschäden Aussichtssturm Mützenich	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	107.450,38	137.556,28	43.200	27.700	8.000	35.700	36.057	36.418	36.783
	Zahlungsunwirksame Erträge									
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Summe Erträge	107.450,38	137.556,28	48.200	32.700	8.000	40.700	41.107	41.519	41.935
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	331.735	308.218	0	308.218	308.218	308.218	308.218
501100	Bezüge Beamte	20.222,43	23.498,52	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	211.525,13	232.642,07	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	10.830,26	10.341,65	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.211,14	15.693,14	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.762,73	43.975,21	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.663,28	1.748,28	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	1.033,49	2.018,90	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	301.248,46	329.917,77	331.735	308.218	0	308.218	308.218	308.218	308.218
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	37.981,41	64.000,20	34.480	34.480	0	34.480	34.825	35.173	35.525
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG	86.003,52	66.148,76	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten	0,00	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station	56.209,00	56.210,00	56.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531727	Pflege der Buchenschutzhecken	8.603,70	6.159,25	8.600	15.400	0	15.400	15.554	15.710	15.867
531728	Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes Nordeifel	3.200,00	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
541121	Kosten der IT-Fortbildung	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)	6.106,14	5.913,33	5.900	5.900	0	5.900	5.959	6.019	6.079
542208	Miete Biologische Station	10.246,92	10.246,92	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Sonstige Sachausgaben für Landschaftsbeirat/Landschaftswächter	0,00	0,00	300	300	0	300	303	306	309
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	13,02	14,05	20	20	0	20	20	20	20
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	1.604,00	1.604,00	1.600	1.604	0	1.604	1.620	1.636	1.652
	Zwischensumme	511.216,17	557.414,28	496.835	481.122	0	481.122	482.851	484.598	486.361
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	433,99	1.146,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	433,99	1.146,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	511.650,16	558.561,15	496.835	481.122	0	481.122	482.851	484.598	486.361
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	50.843,81	25.756,55	60.577	22.698	0	22.698	22.925	23.154	23.386
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.581,05	1.843,66	2.146	2.645	0	2.645	2.671	2.698	2.725
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.776,93	1.721,40	2.246	1.597	0	1.597	1.613	1.629	1.645
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.686,58	4.095,68	5.208	2.231	0	2.231	2.253	2.276	2.299
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.342,86	1.725,19	1.416	1.430	0	1.430	1.444	1.458	1.473
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.506,00	11.544,00	11.597	20.989	0	20.989	21.199	21.411	21.625
	Summe Aufwendungen aus ILV	74.737,23	46.686,48	83.190	51.590	0	51.590	52.105	52.626	53.153
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	586.387,39	605.247,63	580.025	532.712	0	532.712	534.956	537.224	539.514
	Saldo (Zuschussbedarf)	-478.937,01	-467.691,35	-531.825	-500.012	8.000	-492.012	-493.849	-495.705	-497.579
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke			25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
StädteRegion 2010							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00

