

Teilhaushalt 14

Umwelt und Natur

Produkt

- 5520 Gewässeraufsicht
- 5541 Landschafts- und Artenschutz
- 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft
- 5553 Landwirtschaft und Weinbau
- 5558 Agrarfördermaßnahmen
- 5610 Immissionen

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	5520	Gewässeraufsicht	-	55201	Gewässeraufsicht
2.	5520	Gewässeraufsicht	-	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau
3.	5520	Gewässeraufsicht	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
4.	5520	Gewässeraufsicht	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
5.	5520	Gewässeraufsicht	-	55205	Bodenschutz
6.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete
7.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz
8.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55413	Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel
9.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen
12.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit
17.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau
21.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
22.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen
23.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt 2014

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.144	158.126	159.203	159.365	159.365	168.711
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.735	111.100	28.150	28.150	28.150	28.150
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	175	1.000	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.960	288.226	205.853	206.015	206.015	215.361
11. Personalaufwendungen	648.154	676.887	690.940	711.097	741.849	758.648
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.202	49.900	44.900	44.900	44.900	42.200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	71.271	73.784	73.783	73.783	73.696
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.363	6.520	6.860	7.040	7.040	7.040
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.968	828.828	840.734	861.070	891.822	905.834
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 643.008	- 540.602	- 634.881	- 655.055	- 685.807	- 690.473
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 643.008	- 540.602	- 634.881	- 655.055	- 685.807	- 690.473
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 643.008	- 540.602	- 634.881	- 655.055	- 685.807	- 690.473
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 643.008	- 540.602	- 634.881	- 655.055	- 685.807	- 690.473

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 641.657	- 520.904	- 612.669	- 632.844	- 663.596	- 668.349
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 641.657	- 520.904	- 612.669	- 632.844	- 663.596	- 668.349
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 641.657	- 520.904	- 612.669	- 632.844	- 663.596	- 668.349
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 641.657	- 520.904	- 612.669	- 632.844	- 663.596	- 668.349
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.965	1.239.098	1.604.588	1.104.827	1.138.243	973.530
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.965	1.239.098	1.604.588	1.104.827	1.138.243	973.530
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	325.325	1.401.220	1.782.875	1.227.585	1.264.715	1.081.700
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.325	1.401.220	1.782.875	1.227.585	1.264.715	1.081.700
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.360	- 162.122	- 178.287	- 122.758	- 126.472	- 108.170
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 724.017	- 683.026	- 790.956	- 755.602	- 790.068	- 776.519

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Gewässeraufsicht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Müller, Rainer (Umwelt) Telefonnummer: 232	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) / Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) / Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) / Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Geordnete Bewirtschaftung des Gewässers zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit	
Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen	
Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55201 Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
55205 Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		51.573	51.572	51.572	51.572	51.572
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		51.573	51.572	51.572	51.572	51.572
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	1.380	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	247					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen	278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Erträge		1.000	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		1.000	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.491	80.573	80.072	80.072	80.072	80.072
11. Personalaufwendungen	103.524	104.603	138.058	122.171	132.337	142.695
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	76.204	77.113	109.420	93.376	102.631	112.737
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.581	21.400	22.253	22.356	23.126	23.260
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	729					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.659	1.859	1.937	1.940	2.007	2.019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.302	4.231	4.448	4.499	4.573	4.679
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.095	38.800	33.800	33.800	33.800	31.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-	274	3.000	3.000	3.000	3.000	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel ** Materialien für Probenentnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen.		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölnfällen	9.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölnfällen	472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	922	6.000				
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	2.497	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	8.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		70.951	70.950	70.949	70.949	70.949

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		70.893	70.893	70.892	70.891	70.891
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		58	57	57	58	58
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.618	214.354	242.808	226.920	237.086	244.744
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.127	- 133.781	- 162.736	- 146.848	- 157.014	- 164.672
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 116.127	- 133.781	- 162.736	- 146.848	- 157.014	- 164.672
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.127	- 133.781	- 162.736	- 146.848	- 157.014	- 164.672
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 116.127	- 133.781	- 162.736	- 146.848	- 157.014	- 164.672

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.058	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.532	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Einzahlungen		1.000	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.906	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11. Personalauszahlungen	103.575	104.603	138.058	122.171	132.337	142.695
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.256	77.113	109.420	93.376	102.631	112.737
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.581	21.400	22.253	22.356	23.126	23.260
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	729					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.659	1.859	1.937	1.940	2.007	2.019
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.302	4.231	4.448	4.499	4.573	4.679
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.095	38.800	33.800	33.800	33.800	31.100
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274	3.000	3.000	3.000	3.000	300
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.549	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.272	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.670	143.403	171.858	155.971	166.137	173.795
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.764	- 114.403	- 143.358	- 127.471	- 137.637	- 145.295
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.764	- 114.403	- 143.358	- 127.471	- 137.637	- 145.295
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.764	- 114.403	- 143.358	- 127.471	- 137.637	- 145.295
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.109	463.100	526.500			
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	174.109	463.100	526.500			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.109	463.100	526.500			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	246.753	539.000	585.000			
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>			25.000			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	246.753	539.000	560.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.753	539.000	585.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.644	- 75.900	- 58.500			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 182.407	- 190.303	- 201.858	- 127.471	- 137.637	- 145.295
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:**202 Umbau der Wehranlage Schulter Mühle (Ahr)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		130.000				
Summe Auszahlungsarten		130.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		117.000				
Summe Einzahlungsarten		117.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 13.000				

203 Umbau Wehranlage Hahnensteiner Mühle (Ahr)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	9.907					
Summe Auszahlungsarten	9.907					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	- 10.591					
Summe Einzahlungsarten	- 10.591					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.498					

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:						
205 Grunderwerb im Bereich der Ahrmündung in Sinzig						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau - Grunderwerb (Anlagen im Bau)			25.000			
Summe Auszahlungsarten			25.000,00			
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			22.500			
Summe Einzahlungsarten			22.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.500			
206 Umbau der Wehranlage Gillig (Ahr)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		229.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau - Planungskosten- (Anlagen im Bau)	1.634					
Summe Auszahlungsarten	1.634	229.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		206.100				
Summe Einzahlungsarten		206.100				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.634	- 22.900				
207 Errichtung Fischkontroll- und -fangstation sowie Optimierung der Wehranlage Kur-AG (Ahr)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	6.889					
Gewässerunterhaltung/-ausbau - Planungskosten- (Anlagen im Bau)		100.000				
Summe Auszahlungsarten	6.889	100.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		70.000				
Summe Einzahlungsarten		70.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.889	- 30.000				
208 Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit der Sohlswellen im Bereich der Stadt Bad Neuenahr (Ahr)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	58.943					
Summe Auszahlungsarten	58.943					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	46.700					
Summe Einzahlungsarten	46.700					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.243					
209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	7.054					
Summe Auszahlungsarten	7.054					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.054					
210 Verbesserung der Gewässerstruktur im Bereich der Unterahr						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		80.000				
Summe Auszahlungsarten		80.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		70.000				
Summe Einzahlungsarten		70.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000				

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:						
252 Umbau Wehranlage Rhodius (Brohlbach)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	111.039					
Gewässerunterhaltung/-ausbau-Planungskosten- (Anlagen im Bau)	20.637					
Summe Auszahlungsarten	131.677					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	138.000					
Summe Einzahlungsarten	138.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6.323					
254 Umbau Wehranlage Schweppenburg						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			260.000			
Summe Auszahlungsarten			260.000,00			
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			234.000			
Summe Einzahlungsarten			234.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 26.000			
255 Beseitigung von Sohlswellen (Brohlbach)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau-Planungskosten- (Anlagen im Bau)	14.762					
Summe Auszahlungsarten	14.762					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.762					
257 Beseitigung Sohlabstürze in Burgbrohl (Anwesen Bäcker)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau-Planungskosten- (Anlagen im Bau)	10.463					
Summe Auszahlungsarten	10.463					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.463					
258 Beseitigung Sohlabstürze in Burgbrohl (Brohltalae Ost)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	5.425					
Summe Auszahlungsarten	5.425					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.425					
259 Beseitigung Sohlabstürze Brohl-Lützing (Brohlbach)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			150.000			
Summe Auszahlungsarten			150.000,00			
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			135.000			
Summe Einzahlungsarten			135.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			
260 Beseitigung Absturz Rhodius Werk II (Brohlbach)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			150.000			

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:						
260 Beseitigung Absturz Rhodius Werk II (Brohlbach)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Summe Auszahlungsarten			150.000,00			
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			135.000			
Summe Einzahlungsarten			135.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	9.491,19	80.573,00	80.072,00	80.072,00	80.072,00	80.072,00
02 Aufwand [EUR]	125.618,33	214.354,00	242.808,00	226.920,00	237.086,00	244.744,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km [km]	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5541	Landschafts- und Artenschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Müller, Rainer (Umwelt) Telefonnummer: 232	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte unter Berücksichtigung der besonderen kreisspezifischen Schutzgebiets- und Objektausweisungen. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / FFH-Richtlinie / Vogelschutzrichtlinie	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz von Tieren, Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen des Menschen Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55411 Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete (Register); Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.
55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Ziele des Naturschutzgroßprojektes "Obere Ahr Hocheifel" sind der Schutz und die Renaturierung von Gewässern im Bereich der Verbandsgemeinde Adenau, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Gewässern für Fische sowie der Aufbau von Kooperationen zwischen Naturschutz und Landnutzern. Die Projektkosten werden durch Bund und Land mit insgesamt 90 % gefördert.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.144	106.553	107.631	107.793	107.793	117.139

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	34.135	80.507	81.321	81.444	81.444	88.505	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	11.009	26.046	26.310	26.349	26.349	28.634	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	100	150	150	150	150	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	255	100	150	150	150	150	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.399	106.653	107.781	107.943	107.943	117.289	
11. Personalaufwendungen	157.240	165.179	170.828	164.241	176.417	170.556	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.899	35.310	38.345	38.280	39.658	39.507	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.841	101.385	103.279	98.030	106.766	101.990	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	668						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.310	8.435	8.575	8.202	8.880	8.534	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.065	20.049	20.629	19.729	21.113	20.525	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	458						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	799						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.512						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Maßnahmen der Landespflege, Projektkosten Naturdenkmale	5.795	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		320	2.834	2.834	2.834	2.747	
538100 AfA - Fahrzeuge			2.329	2.329	2.329	2.329	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		320	505	505	505	418	
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.363	6.520	6.860	7.040	7.040	7.040	
562400 Datenverarbeitung	2.373						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	22						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	1.653	6.295	5.735	5.915	5.915	5.915	
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag für Dienstwagen für das Projekt	155		900	900	900	900	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** NABU; Deutscher Bund für Vogelschutz; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	160	225	225	225	225	225	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.331	180.019	188.522	182.115	194.291	188.343	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.932	- 73.366	- 80.741	- 74.172	- 86.348	- 71.054	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 124.932	- 73.366	- 80.741	- 74.172	- 86.348	- 71.054	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.932	- 73.366	- 80.741	- 74.172	- 86.348	- 71.054	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 124.932	- 73.366	- 80.741	- 74.172	- 86.348	- 71.054	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.144	106.553	107.631	107.793	107.793	117.139
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	34.135	80.507	81.321	81.444	81.444	88.505
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.009	26.046	26.310	26.349	26.349	28.634
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	100	150	150	150	150
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	240	100	150	150	150	150
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.384	106.653	107.781	107.943	107.943	117.289
11. Personalauszahlungen	157.565	165.179	170.828	164.241	176.417	170.556
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.223	35.310	38.345	38.280	39.658	39.507
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.841	101.385	103.279	98.030	106.766	101.990
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	668					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.310	8.435	8.575	8.202	8.880	8.534
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.065	20.049	20.629	19.729	21.113	20.525
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	458					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	799					
723800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.512					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.476	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.363	6.520	6.860	7.040	7.040	7.040
762400 Datenverarbeitung	2.373					
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	22					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.653	6.295	5.735	5.915	5.915	5.915
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	155		900	900	900	900
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	225	225	225	225	225
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.715	179.699	185.688	179.281	191.457	185.596
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.331	- 73.046	- 77.907	- 71.338	- 83.514	- 68.307
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.331	- 73.046	- 77.907	- 71.338	- 83.514	- 68.307
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.331	- 73.046	- 77.907	- 71.338	- 83.514	- 68.307
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.856	775.998	1.078.088	1.104.827	1.138.243	973.530
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	52.065	586.310	814.555	834.758	860.006	735.556
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.791	189.688	263.533	270.069	278.237	237.974
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.856	775.998	1.078.088	1.104.827	1.138.243	973.530

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
37. Auszahlungen für Sachanlagen	78.573	862.220	1.197.875	1.227.585	1.264.715	1.081.700
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.288					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	1.555	11.600	2.700	2.700	5.800	3.600
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	39.778	500.000	700.000	700.000	700.000	600.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.952	350.620	495.175	524.885	558.915	478.100
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.573	862.220	1.197.875	1.227.585	1.264.715	1.081.700
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.717	- 86.222	- 119.787	- 122.758	- 126.472	- 108.170
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 135.048	- 159.268	- 197.694	- 194.096	- 209.986	- 176.477
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:**290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		11.600	2.700	2.700	5.800	3.600
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Baumaßnahme-		318.249	449.164	476.173	471.000	434.641
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Planungskosten-	13.952	32.371	46.011	48.712	87.915	43.459
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Grunderwerb-	39.778	500.000	700.000	700.000	700.000	600.000
Erwerb von Dienstfahrzeugen	23.288					
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	1.555					
Summe Auszahlungsarten	78.573	862.220	1.197.875,00	1.227.585	1.264.715	1.081.700
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Bund-	52.065	586.310	814.555	834.758	860.006	735.556
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Land -	16.791	189.688	263.533	270.069	278.237	237.974
Summe Einzahlungsarten	68.856	775.998	1.078.088	1.104.827	1.138.243	973.530
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.717	- 86.222	- 119.787	- 122.758	- 126.472	- 108.170

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	45.399,19	106.653,00	107.781,00	107.943,00	107.943,00	117.289,00
02 Aufwand [EUR]	170.330,84	180.019,00	188.522,00	182.115,00	194.291,00	188.343,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Geschützte Kreisfläche in ha [bst]	0,00	74.079,10	74.079,10	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Naturdenkmäler [Anzahl]	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Müller, Rainer (Umwelt) Telefonnummer: 232	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen; Durchführung von Projekten mit Ersatzgeldern und Ersatzzahlungen	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen Regelung und Verhinderung unzulässiger Eingriffe	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.	
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)	
55453 Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).	

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.280	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.280	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.280	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. Personalaufwendungen	157.539	158.483	163.458	163.818	170.897	168.001
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	732	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
*Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	97.680	96.110	103.271	104.517	108.856	106.400

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.379	46.748	44.983	44.230	46.494	46.017
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	649					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.560	3.981	3.819	3.771	3.952	3.923
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.356	9.244	8.985	8.900	9.195	9.261
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	183					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586	500	500	500	500	500
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	586	500	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.125	158.983	163.958	164.318	171.397	168.501
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.845	- 152.983	- 157.958	- 158.318	- 165.397	- 162.501
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 150.845	- 152.983	- 157.958	- 158.318	- 165.397	- 162.501
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.845	- 152.983	- 157.958	- 158.318	- 165.397	- 162.501
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 150.845	- 152.983	- 157.958	- 158.318	- 165.397	- 162.501

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. Personalauszahlungen	158.402	158.483	163.458	163.818	170.897	168.001
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	732	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	98.543	96.110	103.271	104.517	108.856	106.400
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.379	46.748	44.983	44.230	46.494	46.017
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	649					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.560	3.981	3.819	3.771	3.952	3.923
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.356	9.244	8.985	8.900	9.195	9.261
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	183					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586	500	500	500	500	500
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	586	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.988	158.983	163.958	164.318	171.397	168.501
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 151.840	- 152.983	- 157.958	- 158.318	- 165.397	- 162.501
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.840	- 152.983	- 157.958	- 158.318	- 165.397	- 162.501
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.840	- 152.983	- 157.958	- 158.318	- 165.397	- 162.501

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 151.840	- 152.983	- 157.958	- 158.318	- 165.397	- 162.501
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	7.280,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Aufwand [EUR]	158.125,09	158.983,00	163.958,00	164.318,00	171.397,00	168.501,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5553	Landwirtschaft und Weinbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Telefonnummer: 359	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	
Zielgruppe	
Landwirte	
Ziel	
Sachziele:	
Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55531 Höfeordnung / Werteermittlung	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen. auch Aufgaben nach dem Landpachtverkehrsgesetz	
55533 Milchabgabenverordnung	Nach der Milchabgabenverordnung überträgt die Kreisverwaltung Milchreferenzmengen. Beim Milchverkauf wird eine Bescheinigung über die Verkaufsmenge für die Börse erstellt. Bei Milchrückübertragung wird entweder eine Rückübertragung auf den Verpächter erstellt oder der Pächter nimmt sein Übernahmerecht wahr.	
55534 Tierzuchtberatung	Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtervereinigungen	
55535 Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Bauernhof als Klassenzimmer, Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel in Großküchen, Bauernmarkt)	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	25.872	26.591	25.906	25.046	27.440	26.702
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.490	25.214	24.489	23.631	25.979	25.230
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.045	1.072	1.101	1.098	1.137	1.143
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	33					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	83	93	96	96	99	99
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	218	212	220	221	225	230
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung	750					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.622	26.591	25.906	25.046	27.440	26.702
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.622	- 26.591	- 25.906	- 25.046	- 27.440	- 26.702
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26.622	- 26.591	- 25.906	- 25.046	- 27.440	- 26.702
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.622	- 26.591	- 25.906	- 25.046	- 27.440	- 26.702
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 26.622	- 26.591	- 25.906	- 25.046	- 27.440	- 26.702

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	25.838	26.591	25.906	25.046	27.440	26.702
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	- 52					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.507	25.214	24.489	23.631	25.979	25.230
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.045	1.072	1.101	1.098	1.137	1.143
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	33					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	83	93	96	96	99	99
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	218	212	220	221	225	230
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600					
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	600					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.438	26.591	25.906	25.046	27.440	26.702
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.438	- 26.591	- 25.906	- 25.046	- 27.440	- 26.702
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.438	- 26.591	- 25.906	- 25.046	- 27.440	- 26.702
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.438	- 26.591	- 25.906	- 25.046	- 27.440	- 26.702
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 26.438	- 26.591	- 25.906	- 25.046	- 27.440	- 26.702
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	26.622,15	26.591,00	25.906,00	25.046,00	27.440,00	26.702,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5558	Agrarfördermaßnahmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Telefonnummer: 359	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
Auftraggeber	
EU / Land	
Auftragsgrundlage	
Förderrichtlinien der EU / Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Zielgruppe	
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz der Umwelt	
Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten, Beratung der Antragssteller
55582 Gewährung von Betriebsprämien	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Gewährung von Betriebsprämien, Beratung der Antragssteller
55583 Agrarumweltmaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung, Biotopsicherungsprogramm und zur Steillagenförderung im Weinbau, Beratung der Antragssteller (Förderprogramme FUL 2000 und PAULa)
55584 Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau, Beratung der Antragssteller

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	192.542	210.541	181.107	223.908	222.919	238.760
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	57.954	59.004	74.492	68.189	62.106	76.749
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	102.729	118.150	81.933	121.066	125.381	125.958
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.431					

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.070	10.023	8.326	10.288	10.637	10.704	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.878	23.364	16.356	24.365	24.795	25.349	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis.		600	600	600	600	600	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau ** Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.792	235.391	205.957	248.758	247.769	263.610	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.792	- 235.391	- 205.957	- 248.758	- 247.769	- 263.610	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 216.792	- 235.391	- 205.957	- 248.758	- 247.769	- 263.610	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.792	- 235.391	- 205.957	- 248.758	- 247.769	- 263.610	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 216.792	- 235.391	- 205.957	- 248.758	- 247.769	- 263.610	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	193.506	210.541	181.107	223.908	222.919	238.760	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.918	59.004	74.492	68.189	62.106	76.749	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	102.729	118.150	81.933	121.066	125.381	125.958	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.431						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.070	10.023	8.326	10.288	10.637	10.704	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.878	23.364	16.356	24.365	24.795	25.349	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		600	600	600	600	600	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.756	235.391	205.957	248.758	247.769	263.610	

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 217.756	- 235.391	- 205.957	- 248.758	- 247.769	- 263.610
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.756	- 235.391	- 205.957	- 248.758	- 247.769	- 263.610
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.756	- 235.391	- 205.957	- 248.758	- 247.769	- 263.610
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 217.756	- 235.391	- 205.957	- 248.758	- 247.769	- 263.610
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	216.792,04	235.391,00	205.957,00	248.758,00	247.769,00	263.610,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Immissionen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56 Umweltschutz
Produktgruppe :	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Harz, Heinz (Bauen) Telefonnummer: 447	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Ein-dämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG)	
Zielgruppe	
Einwohner / Bauherren / Inhaber gewerblicher Betriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen	
Vorbeugen beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.	
56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.	
56103 Immissionen - Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614	95.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.614	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
431500 <i>Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren ** Ein vorliegender Antrag für Winergieanlagen iliegt vor. Dieser wird aber voraussichtlich zurückgenommen.</i>		90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. sonstige laufende Erträge	175					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	175					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.789	95.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalausgaben	11.436	11.490	11.583	11.913	11.839	11.934
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	11.436	11.490	11.583	11.913	11.839	11.934
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung</i>	1.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.480	13.490	13.583	13.913	13.839	13.934
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.691	81.510	- 1.583	- 1.913	- 1.839	- 1.934
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.691	81.510	- 1.583	- 1.913	- 1.839	- 1.934
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.691	81.510	- 1.583	- 1.913	- 1.839	- 1.934
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.691	81.510	- 1.583	- 1.913	- 1.839	- 1.934

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964	95.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.964	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
631500 <i>Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren</i>		90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964	95.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalauszahlungen	11.449	11.490	11.583	11.913	11.839	11.934
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.449	11.490	11.583	11.913	11.839	11.934
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.493	13.490	13.583	13.913	13.839	13.934
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.529	81.510	- 1.583	- 1.913	- 1.839	- 1.934
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.529	81.510	- 1.583	- 1.913	- 1.839	- 1.934
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.529	81.510	- 1.583	- 1.913	- 1.839	- 1.934
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.529	81.510	- 1.583	- 1.913	- 1.839	- 1.934
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	4.789,43	95.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	12.480,00	13.490,00	13.583,00	13.913,00	13.839,00	13.934,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	270,00	350,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis