

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

mit folgenden Leistung(en):

1.	5520	Gewässeraufsicht	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
2.	5520	Gewässeraufsicht	-	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	Pflichtaufgabe
3.	5520	Gewässeraufsicht	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5520	Gewässeraufsicht	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
5.	5520	Gewässeraufsicht	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
6.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
7.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
8.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55413	Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Freiwillige Aufgabe
9.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55414	Projekt zur Förderung der Biodiversität	Freiwillige Aufgabe
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
12.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung	Pflichtaufgabe
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung	Pflichtaufgabe
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
17.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Freiwillige Aufgabe
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
21.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau	Pflichtaufgabe
22.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
23.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
24.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300.706	321.097	341.201	242.474	127.204	127.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.293	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E7	Sonstige laufende Erträge	30.062	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.386	372.797	392.901	294.174	178.904	178.904
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	843.414	944.907	953.998	973.049	992.472	1.012.296
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.174	74.300	131.000	69.800	68.500	68.500
E11	Abschreibungen	151.774	148.513	167.909	167.811	167.421	165.483
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	89.950	90.000	67.000	67.000	67.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.853	22.450	37.050	34.050	28.600	28.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084.464	1.280.120	1.379.957	1.311.710	1.323.993	1.341.879
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 728.079	- 907.323	- 987.056	- 1.017.536	- 1.145.089	- 1.162.975
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 728.079	- 907.323	- 987.056	- 1.017.536	- 1.145.089	- 1.162.975
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 728.079	- 907.323	- 987.056	- 1.017.536	- 1.145.089	- 1.162.975

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.571	212.430	213.996	115.269		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.498	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.249	253.630	255.396	156.669	41.400	41.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840.642	944.907	953.998	973.049	992.472	1.012.296
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.799	74.300	131.000	69.800	68.500	68.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250	89.950	90.000	67.000	67.000	67.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.943	11.950	26.550	23.550	18.100	18.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	922.634	1.121.107	1.201.548	1.133.399	1.146.072	1.165.896
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 679.385	- 867.477	- 946.152	- 976.730	- 1.104.672	- 1.124.496
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 679.385	- 867.477	- 946.152	- 976.730	- 1.104.672	- 1.124.496
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 679.385	- 867.477	- 946.152	- 976.730	- 1.104.672	- 1.124.496
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.768.969	614.861	787.719	83.543		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128		6.000	6.000		

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.097	614.861	793.719	89.543		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.878.032	683.179	875.243	92.548		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.032	683.179	875.243	92.548		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.934	- 68.318	- 81.524	- 3.005		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 787.319	- 935.795	- 1.027.676	- 979.735	- 1.104.672	- 1.124.496
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 679.385	- 867.477	- 946.152	- 976.730	- 1.104.672	- 1.124.496

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) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 Gewässerbaumaßnahmen (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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.135	108.667	127.205	127.205	127.204	127.204
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	111.135	108.667	127.205	127.205	127.204	127.204
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.369	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.369	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	1.610	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen	47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	16.047	500	500	500	500	500
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	16.047	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.208	131.167	149.905	149.905	149.904	149.904
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.016	175.009	187.606	191.357	195.185	199.087
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	132.165	145.891	135.053	137.753	140.509	143.319
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.159	22.725	39.870	40.668	41.481	42.310
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	360		948	968	987	1.007
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.742	1.758	3.190	3.253	3.319	3.385
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.566	4.609	8.524	8.694	8.868	9.045
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	26	21	21	21	21
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194	48.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.751					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	13.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölfällen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölfällen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	1.056	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	3.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	149.162	145.911	165.358	165.357	165.356	165.357
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	149.139	145.911	165.358	165.357	165.356	165.357
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	23					

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.373	369.220	399.264	403.014	406.841	410.744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.165	- 238.053	- 249.359	- 253.109	- 256.937	- 260.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.165	- 238.053	- 249.359	- 253.109	- 256.937	- 260.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 195.165	- 238.053	- 249.359	- 253.109	- 256.937	- 260.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.925	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.032	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13.150	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.150	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.153	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.795	175.009	187.606	191.357	195.185	199.087
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.943	145.891	135.053	137.753	140.509	143.319
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	22.159	22.725	39.870	40.668	41.481	42.310
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	360		948	968	987	1.007
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.742	1.758	3.190	3.253	3.319	3.385
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.566	4.609	8.524	8.694	8.868	9.045
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	26	21	21	21	21
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007	48.300	46.300	46.300	46.300	46.300
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.778	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.229	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.802	223.309	233.906	237.657	241.485	245.387
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.649	- 200.809	- 211.206	- 214.957	- 218.785	- 222.687
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.649	- 200.809	- 211.206	- 214.957	- 218.785	- 222.687
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.649	- 200.809	- 211.206	- 214.957	- 218.785	- 222.687
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	960.000 960.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.170 868.170					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.170					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.830					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.820	- 200.809	- 211.206	- 214.957	- 218.785	- 222.687

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:
210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mitteljahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000						960.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.820						916.820
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.180						43.180

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	136.207,50	131.167,00	149.905,00	149.905,00	149.904,00	149.904,00
02 Aufwand [EUR]	331.372,77	369.220,00	399.264,00	403.014,00	406.841,00	410.744,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km [km]	0,00	0,00	0,00	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) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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.
55414 Projekt zur Förderung der Biodiversität	Antragstellung beim Förderprogramm "chance natur" zur Umsetzung eines Fließgewässerprojektes am Mittel- und Unterlauf der Ahr.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.571	212.430	213.996	115.269		

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	189.571	160.503	161.686	87.092		
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes		51.927	52.310	28.177		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988	700	700	700	700	700
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	988	700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.045					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.603	213.130	214.696	115.969	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.566	332.131	326.588	333.123	339.784	346.580
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.891	27.820	29.629	30.221	30.825	31.442
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	171.232	232.728	228.239	232.804	237.460	242.208
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.574		3.739	3.815	3.890	3.968
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.528	21.339	17.960	18.320	18.687	19.061
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.093	49.937	46.660	47.594	48.546	49.517
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	249	307	361	369	376	384
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892	14.600	75.500	14.300	13.000	13.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.048	1.600	2.500	1.300		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	5.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.963	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"			60.000			
E11 Abschreibungen	2.612	2.602	2.551	2.454	2.065	126
538100 AfA - Fahrzeuge	2.329	2.329	2.328	2.328	1.939	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	273	223	126	126	126
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.000	23.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern		23.000	23.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.570	7.950	26.550	23.550	18.100	18.100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)			18.000	18.000	18.000	18.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	17.370	5.000	5.000	3.000		
564100 Versicherungsbeiträge	2.898	2.500	3.000	2.000		
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	100		100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.640	380.283	454.189	373.427	372.949	377.806

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.037	- 167.153	- 239.493	- 257.458	- 372.249	- 377.106
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.037	- 167.153	- 239.493	- 257.458	- 372.249	- 377.106
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.037	- 167.153	- 239.493	- 257.458	- 372.249	- 377.106

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.571	212.430	213.996	115.269		
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	189.571	160.503	161.686	87.092		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		51.927	52.310	28.177		
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996	700	700	700	700	700
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	996	700	700	700	700	700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812					
641200 Mieten und Pachten	3.812					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	21					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.400	213.130	214.696	115.969	700	700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.566	332.131	326.588	333.123	339.784	346.580
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.891	27.820	29.629	30.221	30.825	31.442
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	171.232	232.728	228.239	232.804	237.460	242.208
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.574		3.739	3.815	3.890	3.968
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.528	21.339	17.960	18.320	18.687	19.061
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.093	49.937	46.660	47.594	48.546	49.517
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	249	307	361	369	376	384
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741	14.600	75.500	14.300	13.000	13.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.038	1.600	2.500	1.300		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.703	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		23.000	23.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		23.000	23.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.943	7.950	26.550	23.550	18.100	18.100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			18.000	18.000	18.000	18.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200		
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	20.743	5.000	5.000	3.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.898	2.500	3.000	2.000		

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100		100	100	100	100
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.250	377.681	451.638	370.973	370.884	377.680
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.850	- 164.551	- 236.942	- 255.004	- 370.184	- 376.980
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.850	- 164.551	- 236.942	- 255.004	- 370.184	- 376.980
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.850	- 164.551	- 236.942	- 255.004	- 370.184	- 376.980
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.969	614.861	787.719	83.543		
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	808.969	464.562	595.165	63.121		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.299	192.554	20.422		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128		6.000	6.000		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128		6.000	6.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.097	614.861	793.719	89.543		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.009.861	683.179	875.243	92.548		
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	298.186	351.174	276.983	67.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		1.200	1.000	600		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.676	330.805	597.260	24.948		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.861	683.179	875.243	92.548		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 199.764	- 68.318	- 81.524	- 3.005		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 289.614	- 232.869	- 318.466	- 258.009	- 370.184	- 376.980

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.837	793.719	89.543				5.777.099
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336.237	875.243	92.548				6.304.028
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442.400	- 81.524	- 3.005				- 526.929

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	194.603,35	213.130,00	214.696,00	115.969,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	283.640,07	380.283,00	454.189,00	373.427,00	372.949,00	377.806,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Geschützte Kreisfläche in ha [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Naturdenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	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) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.553	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.352	159.674	168.855	172.197	175.609	179.092

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	877	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	97.177	94.158	97.081	99.022	101.001	103.023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.403	49.858	53.703	54.777	55.873	56.990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	978		830	846	863	880
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.820	3.856	4.219	4.303	4.390	4.478
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.046	10.148	11.339	11.565	11.796	12.032
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	54	83	84	86	89
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	400	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	605	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.957	160.074	169.255	172.597	176.009	179.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.404	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.404	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 153.404	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	18.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.367	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	161.352	159.674	168.855	172.197	175.609	179.092
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	877	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	97.177	94.158	97.081	99.022	101.001	103.023
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.403	49.858	53.703	54.777	55.873	56.990
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	978		830	846	863	880
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.820	3.856	4.219	4.303	4.390	4.478
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.046	10.148	11.339	11.565	11.796	12.032
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	54	83	84	86	89
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555	400	400	400	400	400
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	555	400	400	400	400	400

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.907	160.074	169.255	172.597	176.009	179.492
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 142.540	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.540	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.540	- 156.074	- 165.255	- 168.597	- 172.009	- 175.492
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 142.540</u>	<u>- 156.074</u>	<u>- 165.255</u>	<u>- 168.597</u>	<u>- 172.009</u>	<u>- 175.492</u>

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	8.553,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	161.956,90	160.074,00	169.255,00	172.597,00	176.009,00	179.492,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 / Wertermittlung	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 Milchabgabeverordnung	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.687	19.298	19.770	20.166	20.568	20.981
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.185	17.774	18.203	18.567	18.938	19.318
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.151	1.189	1.198	1.222	1.246	1.271
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	22		21	22	22	22
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	91	92	94	96	98	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	239	242	253	258	263	269
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.687	19.298	19.770	20.166	20.568	20.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.687	19.298	19.770	20.166	20.568	20.981
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.185	17.774	18.203	18.567	18.938	19.318
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.151	1.189	1.198	1.222	1.246	1.271
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	22		21	22	22	22
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	91	92	94	96	98	100
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	239	242	253	258	263	269
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.687	19.298	19.770	20.166	20.568	20.981
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.687	- 19.298	- 19.770	- 20.166	- 20.568	- 20.981

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	18.687,42	19.298,00	19.770,00	20.166,00	20.568,00	20.981,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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), Projekt "Artenreiche Wiese - Lebensraum für Biene, Schmetterling & Co."	
55584 Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau, Beratung der Antragssteller	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.249	225.515	229.598	234.193	238.873	243.654
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	98.397	102.716	103.443	105.512	107.621	109.774
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.413	95.872	96.143	98.066	100.027	102.028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.733		1.968	2.008	2.048	2.089

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.360	7.417	7.589	7.741	7.896	8.054
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.295	19.455	20.400	20.809	21.224	21.650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	55	55	57	57	59
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis. Ab 2019 auch Schulobst- und Gemüse.	600	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	66.950	67.000	67.000	67.000	67.000
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	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese"		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Beauftragung Fachbüro für Projektskizze zum Bundesprogramm biologische Vielfalt		4.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.099	300.465	298.398	302.993	307.673	312.454
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.099	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.099	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 245.099	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.332	225.515	229.598	234.193	238.873	243.654
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	98.481	102.716	103.443	105.512	107.621	109.774
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.413	95.872	96.143	98.066	100.027	102.028
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.733		1.968	2.008	2.048	2.089
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.360	7.417	7.589	7.741	7.896	8.054
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.295	19.455	20.400	20.809	21.224	21.650
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	55	55	57	57	59

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250	66.950	67.000	67.000	67.000	67.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.250	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		4.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.182	300.465	298.398	302.993	307.673	312.454
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 245.182	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.182	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.182	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 245.182	- 300.465	- 298.398	- 302.993	- 307.673	- 312.454

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	245.098,64	300.465,00	298.398,00	302.993,00	307.673,00	312.454,00
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)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Müller, Rainer (Umwelt)	
Verbale Beschreibung	
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen	3.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	11.015	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.015	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.021	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.543	33.280	21.581	22.013	22.453	22.902
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.543	33.280	21.581	22.013	22.453	22.902
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung	49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.283	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.283	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.709	50.780	39.081	39.513	39.953	40.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.687	- 26.280	- 14.781	- 15.213	- 15.653	- 16.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.687	- 26.280	- 14.781	- 15.213	- 15.653	- 16.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.687	- 26.280	- 14.781	- 15.213	- 15.653	- 16.102

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	2.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.330	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.908	33.280	21.581	22.013	22.453	22.902
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.908	33.280	21.581	22.013	22.453	22.902
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.805	40.280	28.581	29.013	29.453	29.902
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.475	- 26.280	- 14.581	- 15.013	- 15.453	- 15.902
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.475	- 26.280	- 14.581	- 15.013	- 15.453	- 15.902
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.475	- 26.280	- 14.581	- 15.013	- 15.453	- 15.902
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.475	- 26.280	- 14.581	- 15.013	- 15.453	- 15.902

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	17.021,41	24.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
02 Aufwand [EUR]	43.708,57	50.780,00	39.081,00	39.513,00	39.953,00	40.402,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	74,00	257,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	1,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	10,00	12,00	1,00	10,00	10,00	10,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	61,00	135,00	65,00	65,00	65,00	65,00