

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 / Wertermittlung
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 2017

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.658,41	222.819,00	233.731,00	235.790,00	235.790,00	237.353,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.708,07	217.400,00	293.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	343,24		300,00	300,00	300,00	300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885,65	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	11.636,59	535.378,00	10.700,00	9.700,00	7.700,00	7.700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.231,96	996.097,00	558.631,00	284.690,00	282.690,00	284.253,00
11. Personalaufwendungen	719.082,03	777.417,00	812.634,00	828.850,00	845.394,00	862.263,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890,86	66.900,00	91.900,00	64.400,00	64.600,00	64.600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	106.556,29	103.141,00	103.057,00	102.802,00	102.759,00	102.729,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250,00	552.378,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.256,86	14.410,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.036,04	1.514.246,00	1.050.951,00	1.039.412,00	1.056.113,00	1.072.952,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.804,08	- 518.149,00	- 492.320,00	- 754.722,00	- 773.423,00	- 788.699,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 616.804,08	- 518.149,00	- 492.320,00	- 754.722,00	- 773.423,00	- 788.699,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 616.804,08	- 518.149,00	- 492.320,00	- 754.722,00	- 773.423,00	- 788.699,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 616.804,08	- 518.149,00	- 492.320,00	- 754.722,00	- 773.423,00	- 788.699,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 576.724,94	- 915.837,00	- 975.765,00	- 718.422,00	- 737.166,00	- 752.472,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576.724,94	- 915.837,00	- 975.765,00	- 718.422,00	- 737.166,00	- 752.472,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 576.724,94	- 915.837,00	- 975.765,00	- 718.422,00	- 737.166,00	- 752.472,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 576.724,94	- 915.837,00	- 975.765,00	- 718.422,00	- 737.166,00	- 752.472,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.006,39	1.171.503,00	1.049.473,00	1.239.080,00	658.805,00	543.358,00
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	1.181.006,39	1.171.503,00	1.049.473,00	1.239.080,00	658.805,00	543.358,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.628.191,13	1.308.115,00	1.206.081,00	1.336.755,00	732.005,00	603.730,00
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	1.628.191,13	1.308.115,00	1.206.081,00	1.336.755,00	732.005,00	603.730,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 447.184,74	- 136.612,00	- 156.608,00	- 97.675,00	- 73.200,00	- 60.372,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.023.909,68	- 1.052.449,00	- 1.132.373,00	- 816.097,00	- 810.366,00	- 812.844,00

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 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.936	67.302	67.302	67.302	67.302	67.302
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	72.936	67.302	67.302	67.302	67.302	67.302
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.007	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.418	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	7.949	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen	469	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Erträge	1.500	500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	1.500	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.861	93.802	93.802	93.802	93.802	93.802
11. Personalaufwendungen	105.040	146.085	165.673	168.986	172.367	175.813
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.252	118.828	138.869	141.645	144.478	147.368
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.390	21.227	20.944	21.364	21.791	22.226
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	14					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	108	1.779	1.620	1.652	1.686	1.719
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	274	4.251	4.240	4.325	4.412	4.500
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.347	35.300	52.300	52.300	52.300	52.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensivere Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	2.950	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 Ölfällen	4.144	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölfällen	2.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	3.926	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	103.165	100.307	100.308	100.273	100.250	100.250
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.108	100.249	100.250	100.250	100.250	100.250
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	57	58	58	23		

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.552	281.692	318.281	321.559	324.917	328.363
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.691	- 187.890	- 224.479	- 227.757	- 231.115	- 234.561
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 132.691	- 187.890	- 224.479	- 227.757	- 231.115	- 234.561
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.691	- 187.890	- 224.479	- 227.757	- 231.115	- 234.561
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 132.691	- 187.890	- 224.479	- 227.757	- 231.115	- 234.561

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.605	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.605	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.333	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.197	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.938	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
11. Personalauszahlungen	105.360	146.085	165.673	168.986	172.367	175.813
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.571	118.828	138.869	141.645	144.478	147.368
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.390	21.227	20.944	21.364	21.791	22.226
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	14					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	108	1.779	1.620	1.652	1.686	1.719
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	274	4.251	4.240	4.325	4.412	4.500
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772	35.300	52.300	52.300	52.300	52.300
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.250	3.000	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	3.746	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.776	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.132	181.385	217.973	221.286	224.667	228.113
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.193	- 154.885	- 191.473	- 194.786	- 198.167	- 201.613
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.193	- 154.885	- 191.473	- 194.786	- 198.167	- 201.613
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.193	- 154.885	- 191.473	- 194.786	- 198.167	- 201.613

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.400	68.900		360.000		
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	253.400	68.900		360.000		
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	253.400	68.900		360.000		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	495.362	83.000	40.000	360.000		
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	495.362	83.000	40.000	360.000		
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	495.362	83.000	40.000	360.000		
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 241.962</u>	<u>- 14.100</u>	<u>- 40.000</u>			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 333.155</u>	<u>- 168.985</u>	<u>- 231.473</u>	<u>- 194.786</u>	<u>- 198.167</u>	<u>- 201.613</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		54.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	12.844					
Summe Auszahlungsarten	12.844	54.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		48.600				
Summe Einzahlungsarten		48.600				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.844	- 5.400				

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	65.953	29.000				
Summe Auszahlungsarten	65.953	29.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		20.300				
Summe Einzahlungsarten		20.300				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 65.953	- 8.700				

210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			40.000	360.000		
Summe Auszahlungsarten			40.000	360.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land				360.000		
Summe Einzahlungsarten				360.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 40.000			

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:				
210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr				
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2017	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	360.000	360.000		

257 Beseitigung Sohlabstürze in Burgbrohl (Anwesen Bäcker)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	164.754					
Summe Auszahlungsarten	164.754					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 164.754					

259 Beseitigung Sohlabstürze Brohl-Lützing (Brohlbach)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	193.728					
Summe Auszahlungsarten	193.728					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	193.000					
Summe Einzahlungsarten	193.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 728					

260 Beseitigung Absturz Rhodius Werk II (Brohlbach)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	58.083					
Summe Auszahlungsarten	58.083					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	60.400					
Summe Einzahlungsarten	60.400					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.317					

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	92.861,39	93.802,00	93.802,00	93.802,00	93.802,00	93.802,00
02 Aufwand [EUR]	225.551,93	281.692,00	318.281,00	321.559,00	324.917,00	328.363,00
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.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.723	155.517	166.429	168.488	168.488	170.051
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	137.461	117.502	125.746	127.302	127.302	128.483

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	44.262	38.015	40.683	41.186	41.186	41.568
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	492	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	343		300	300	300	300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	343		300	300	300	300
9. sonstige laufende Erträge		528.128	3.000	2.000		
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Ertrag aus der Verzinsung Kompensationsgelder ** Verzinsung der noch nicht ausgezahlten Kompensationsgelder		93.851	3.000	2.000		
466190 Sonstige Erträge (nicht zahlungswirksam) * Erträge aus Auflösung Kompensationsgelder		434.277				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.558	684.045	170.129	171.188	169.188	170.751
11. Personalaufwendungen	202.788	219.778	237.398	242.148	246.990	251.928
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.664	26.977	28.824	29.401	29.988	30.588
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	126.681	150.263	163.704	166.978	170.318	173.723
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.994					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.958	12.449	12.672	12.927	13.185	13.448
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.237	30.089	32.198	32.842	33.499	34.169
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822	9.600	9.600	9.600	9.800	9.800
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.816	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	918					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Maßnahmen der Landespflege, Projektkosten Naturdenkmale	12.353	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.735	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	2.856	2.834	2.749	2.529	2.509	2.479
538100 AfA - Fahrzeuge	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	527	505	420	200	180	150
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		528.128				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern ** Es erfolgt nur eine Veranschlagung im Finanzhaushalt. Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt durch gleichhohe Erträge aus der Auflösung der gebildeten Rückstellung gedeckt.		528.128				
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.637	6.910	11.110	11.110	11.110	11.110
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	108		200	200	200	200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	10.881	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.286	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	160	160	160	160	160	160
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.104	767.250	260.857	265.387	270.409	275.317
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.546	- 83.205	- 90.728	- 94.199	- 101.221	- 104.566
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 53.546	- 83.205	- 90.728	- 94.199	- 101.221	- 104.566
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.546	- 83.205	- 90.728	- 94.199	- 101.221	- 104.566
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 53.546	- 83.205	- 90.728	- 94.199	- 101.221	- 104.566

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.723	155.517	166.429	168.488	168.488	170.051
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	137.461	117.502	125.746	127.302	127.302	128.483
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.262	38.015	40.683	41.186	41.186	41.568
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	492	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	418		300	300	300	300
641200 Mieten und Pachten	418		300	300	300	300
9. Sonstige laufende Einzahlungen		93.851	3.000	2.000		
662920 Sonstige laufende Einzahlungen		93.851	3.000	2.000		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.633	249.768	170.129	171.188	169.188	170.751
11. Personalauszahlungen	201.891	219.778	237.398	242.148	246.990	251.928
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.768	26.977	28.824	29.401	29.988	30.588
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	126.681	150.263	163.704	166.978	170.318	173.723
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.994					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.958	12.449	12.672	12.927	13.185	13.448
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.237	30.089	32.198	32.842	33.499	34.169
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822	9.600	9.600	9.600	9.800	9.800
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.816	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	918					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		528.128	520.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		528.128	520.000			
16. Sonstige laufende Auszahlungen	12.637	6.910	11.110	11.110	11.110	11.110
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	108		200	200	200	200

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	10.881	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.286	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	160	160	160	160	160
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.351	764.416	778.108	262.858	267.900	272.838
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.718	- 514.648	- 607.979	- 91.670	- 98.712	- 102.087
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.718	- 514.648	- 607.979	- 91.670	- 98.712	- 102.087
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.718	- 514.648	- 607.979	- 91.670	- 98.712	- 102.087
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.606	1.102.603	1.049.473	879.080	658.805	543.358
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	702.439	833.078	792.935	664.194	497.764	410.537
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.167	269.525	256.538	214.886	161.041	132.821
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.606	1.102.603	1.049.473	879.080	658.805	543.358
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.829	1.225.115	1.166.081	976.755	732.005	603.730
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	163.850		600.000	600.000	400.000	300.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	1.337	5.800	3.600	1.200	1.200	9.200
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	464.472	700.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baummaßnahmen	503.171	519.315	562.481	375.555	330.805	294.530
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.829	1.225.115	1.166.081	976.755	732.005	603.730
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.223	- 122.512	- 116.608	- 97.675	- 73.200	- 60.372
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 254.941	- 637.160	- 724.587	- 189.345	- 171.912	- 162.459
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)	1.337	5.800	3.600	1.200	1.200	9.200
Naturschutzgroßprojekt, Gewässerausbau, -Grunderwerb-	163.850		600.000	600.000	400.000	300.000
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Baumaßnahme-	456.729	431.400	474.241	341.417	300.735	270.457
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Planungskosten-	46.442	87.915	88.240	34.138	30.070	24.073
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Grunderwerb-	464.472	700.000				
Summe Auszahlungsarten	1.132.829	1.225.115	1.166.081	976.755	732.005	603.730
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Bund-	702.439	833.078	792.935	664.194	497.764	410.537
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Land -	225.167	269.525	256.538	214.886	161.041	132.821
Summe Einzahlungsarten	927.606	1.102.603	1.049.473	879.080	658.805	543.358
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 205.223	- 122.512	- 116.608	- 97.675	- 73.200	- 60.372

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	182.558,09	684.045,00	170.129,00	171.188,00	169.188,00	170.751,00
02 Aufwand [EUR]	236.103,76	767.250,00	260.857,00	265.387,00	270.409,00	275.317,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	184.199	162.397	161.021	164.205	167.455	170.767
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	678	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.190	102.776	98.423	100.392	102.401	104.448
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.723	45.028	47.465	48.413	49.382	50.370
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.008					

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.852	3.776	3.671	3.745	3.820	3.896
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.684	9.017	9.662	9.855	10.052	10.253
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	400	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	305	400	400	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.504	162.797	161.421	164.605	167.855	171.167
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.822	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 180.822	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180.822	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 180.822	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalauszahlungen	182.912	162.397	161.021	164.205	167.455	170.767
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	678	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.902	102.776	98.423	100.392	102.401	104.448
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	61.723	45.028	47.465	48.413	49.382	50.370
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.008					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.852	3.776	3.671	3.745	3.820	3.896
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.684	9.017	9.662	9.855	10.052	10.253
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.995	400	400	400	400	400
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.690					
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	305	400	400	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.906	162.797	161.421	164.605	167.855	171.167
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.250	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.250	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.250	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 189.250	- 158.797	- 157.421	- 160.605	- 163.855	- 167.167
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	3.682,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	184.504,24	162.797,00	161.421,00	164.605,00	167.855,00	171.167,00
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)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Scheppers, Almut (Nicht KIS-Aktiv)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalaufwendungen	26.910	17.465	17.024	17.364	17.710	18.065
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	235	469				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.958	15.893	15.893	16.210	16.533	16.864
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.317	857	885	903	921	939
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	27					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	104	74	68	70	71	73
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	269	172	178	181	185	189
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.910	17.465	17.024	17.364	17.710	18.065
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.910	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26.910	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.910	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 26.910	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	26.143	17.465	17.024	17.364	17.710	18.065
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	235	469				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.192	15.893	15.893	16.210	16.533	16.864
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.317	857	885	903	921	939
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	27					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	104	74	68	70	71	73
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	269	172	178	181	185	189
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.143	17.465	17.024	17.364	17.710	18.065
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.143	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.143	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.143	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 26.143	- 17.465	- 17.024	- 17.364	- 17.710	- 18.065
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	26.910,02	17.465,00	17.024,00	17.364,00	17.710,00	18.065,00
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)	
Schmitt, Dr. Bernd (Landwirtschaft / Veterinäramt) Scheppers, Almut (Nicht KIS-Aktiv)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	188.398	219.652	219.478	223.867	228.346	232.913
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.161	91.506	48.720	49.694	50.688	51.701
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.833					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	86.432	99.654	134.131	136.814	139.549	142.342
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.761					

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.499	8.535	10.375	10.582	10.796	11.011
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.688	19.957	26.252	26.777	27.313	27.859
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	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	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	213.248	244.502	244.328	248.717	253.196	257.763
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.248	- 244.502	- 244.328	- 248.717	- 253.196	- 257.763
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 213.248	- 244.502	- 244.328	- 248.717	- 253.196	- 257.763
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.248	- 244.502	- 244.328	- 248.717	- 253.196	- 257.763
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 213.248	- 244.502	- 244.328	- 248.717	- 253.196	- 257.763

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	189.893	219.652	219.478	223.867	228.346	232.913
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	77.489	91.506	48.720	49.694	50.688	51.701
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	86.432	99.654	134.131	136.814	139.549	142.342
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.761					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.499	8.535	10.375	10.582	10.796	11.011
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.688	19.957	26.252	26.777	27.313	27.859
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	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	214.743	244.502	244.328	248.717	253.196	257.763

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 214.743</u>	<u>- 244.502</u>	<u>- 244.328</u>	<u>- 248.717</u>	<u>- 253.196</u>	<u>- 257.763</u>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.743	- 244.502	- 244.328	- 248.717	- 253.196	- 257.763
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 214.743</u>	<u>- 244.502</u>	<u>- 244.328</u>	<u>- 248.717</u>	<u>- 253.196</u>	<u>- 257.763</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 214.743</u>	<u>- 244.502</u>	<u>- 244.328</u>	<u>- 248.717</u>	<u>- 253.196</u>	<u>- 257.763</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	213.247,56	244.502,00	244.328,00	248.717,00	253.196,00	257.763,00
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) Weis, Gerhard (Bauen)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526	205.000	281.000	6.000	6.000	6.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.480	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren</i>						
<i>** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren</i>						
431500 <i>Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren</i>	2.046	200.000	280.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Ein ursprünglich für Herbst 2015 angekündigtes BImSch-Verfahren hat sich verzögert und wird erst zu Gebühren in 2017 führen.</i>						

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen						
** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen						
9. sonstige laufende Erträge	10.137	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.137	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.130	214.250	290.700	15.700	15.700	15.700
11. Personalaufwendungen	11.748	12.040	12.040	12.280	12.526	12.777
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.748	12.040	12.040	12.280	12.526	12.777
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817	21.000	29.000	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Aufwendungen für Ersatzvornahmen						
** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz						
Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.						
525420 Kostenerstattungen - an das Land	478	20.000	28.000	500	500	500
* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	535					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	535					
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.620	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.620	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.719	40.540	49.040	21.780	22.026	22.277
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.588	173.710	241.660	- 6.080	- 6.326	- 6.577
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.588	173.710	241.660	- 6.080	- 6.326	- 6.577
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.588	173.710	241.660	- 6.080	- 6.326	- 6.577
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.588	173.710	241.660	- 6.080	- 6.326	- 6.577

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.898	205.000	281.000	6.000	6.000	6.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.852	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	2.046	200.000	280.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.898	207.500	283.500	8.500	8.500	8.500
11. Personalauszahlungen	11.758	12.040	12.040	12.280	12.526	12.777
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.758	12.040	12.040	12.280	12.526	12.777
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817	21.000	29.000	1.500	1.500	1.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	478	20.000	28.000	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.575	33.040	41.040	13.780	14.026	14.277
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.677	174.460	242.460	- 5.280	- 5.526	- 5.777
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.677	174.460	242.460	- 5.280	- 5.526	- 5.777
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.677	174.460	242.460	- 5.280	- 5.526	- 5.777
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.677	174.460	242.460	- 5.280	- 5.526	- 5.777
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	14.130,22	214.250,00	290.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
02 Aufwand [EUR]	23.718,53	40.540,00	49.040,00	21.780,00	22.026,00	22.277,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	270,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis