

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356.908	21.573.752	40.780.659	39.007.204	127.204	127.205
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.486	75.300	126.300	76.300	76.300	76.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	Sonstige laufende Erträge	15.643	15.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.328	21.684.352	40.955.259	39.131.804	251.804	251.805
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.139	1.191.148	1.680.258	1.713.812	1.748.040	1.782.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.544	21.561.450	38.998.800	38.995.300	115.300	115.300
E11	Abschreibungen	167.901	167.511	165.573	165.571	165.571	165.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.736	55.000	38.000	32.000	32.000	32.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.109	34.850	673.850	29.400	29.400	29.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.430	23.009.959	41.556.481	40.936.083	2.090.311	2.125.471
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 916.102	- 1.325.607	- 601.222	- 1.804.279	- 1.838.507	- 1.873.666
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 916.102	- 1.325.607	- 601.222	- 1.804.279	- 1.838.507	- 1.873.666
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 916.102	- 1.325.607	- 601.222	- 1.804.279	- 1.838.507	- 1.873.666

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.703	21.446.548	40.653.455	38.880.000		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.278	75.300	126.300	76.300	76.300	76.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.931	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.285	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	600	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.796	21.546.848	40.817.755	38.994.300	114.300	114.300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.073.620	1.191.148	1.680.258	1.713.812	1.748.040	1.782.950
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.364	21.561.450	38.998.800	38.995.300	115.300	115.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.650	55.000	38.000	32.000	32.000	32.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.879	24.350	663.350	18.900	18.900	19.150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180.513	22.831.948	41.380.408	40.760.012	1.914.240	1.949.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 901.717	- 1.285.100	- 562.653	- 1.765.712	- 1.799.940	- 1.835.100
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	- 901.717	- 1.285.100	- 562.653	- 1.765.712	- 1.799.940	- 1.835.100
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	- 901.717	- 1.285.100	- 562.653	- 1.765.712	- 1.799.940	- 1.835.100
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.919	985.548	1.460.950			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	148.437	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.356	1.074.048	1.520.950	60.000	60.000	60.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	634.551	1.183.552	2.129.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.551	1.183.552	2.129.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.194	- 109.504	- 608.050	60.000	60.000	60.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.107.911	- 1.394.604	- 1.170.703	- 1.705.712	- 1.739.940	- 1.775.100
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)	- 901.717	- 1.285.100	- 562.653	- 1.765.712	- 1.799.940	- 1.835.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2023

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)		
Watzata, Kirsten (Umwelt)		
Toeneßen, Anja (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.205	21.567.204	40.773.504	39.007.204	127.204	127.205
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		21.440.000	40.019.300	38.880.000		
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			571.000			
** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			56.000			
** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte der Kommunen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127.205	127.204	127.204	127.204	127.204	127.205
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.530	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.530	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.187	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
* Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Erstattungen von Privatpersonen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.633	500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.633	500	500	500	500	500
* Zwangsgelder						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.699	21.591.704	40.794.504	39.028.204	148.204	148.205
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.416	248.089	420.136	428.539	437.108	445.852
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	111.710	102.004	151.608	154.640	157.733	160.888
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	113.184	113.640	205.032	209.132	213.314	217.581
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.463	575	800	816	833	848
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.040	8.800	16.258	16.583	16.915	17.253
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.911	22.960	46.326	47.253	48.197	49.162
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	110	112	115	116	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368	21.517.000	38.961.500	38.961.500	81.500	81.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.961	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
* Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung - eigene Maßnahmen-						
** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, erhöhter Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)		21.440.000	38.880.000	38.880.000		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	237	1.000	500	500	500	500
* Sonstige Verbrauchsmittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen						

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>* Aufwendungen bei Ölunfällen</i>	1.262	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land <i>* Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden</i>	4.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land <i>* Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr</i>	2.861	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445	165.445
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445	165.445
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			640.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte</i>			635.000			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.231	21.930.535	40.187.083	39.555.484	684.053	692.797
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.532	- 338.831	607.421	- 527.280	- 535.849	- 544.592
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290.532	- 338.831	607.421	- 527.280	- 535.849	- 544.592
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 290.532	- 338.831	607.421	- 527.280	- 535.849	- 544.592

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.440.000	40.646.300	38.880.000		
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		21.440.000	40.019.300	38.880.000		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			571.000			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			56.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.640	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.640	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.395	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.035	21.464.500	40.667.300	38.901.000	21.000	21.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	255.960	248.089	420.136	428.539	437.108	445.852
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.254	102.004	151.608	154.640	157.733	160.888
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.184	113.640	205.032	209.132	213.314	217.581

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.463	575	800	816	833	848
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.040	8.800	16.258	16.583	16.915	17.253
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.911	22.960	46.326	47.253	48.197	49.162
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	110	112	115	116	120
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692	21.517.000	38.961.500	38.961.500	81.500	81.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.067	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)		21.440.000	38.880.000	38.880.000		
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	237	1.000	500	500	500	500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	1.367	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.021	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			640.000			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			635.000			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			5.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.652	21.765.089	40.021.636	39.390.039	518.608	527.352
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.617	- 300.589	645.664	- 489.039	- 497.608	- 506.352
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.617	- 300.589	645.664	- 489.039	- 497.608	- 506.352
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	- 248.617	- 300.589	645.664	- 489.039	- 497.608	- 506.352
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			846.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			846.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			846.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			940.000			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			940.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			940.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 94.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 248.617	- 300.589	551.664	- 489.039	- 497.608	- 506.352

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		846.000					846.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		940.000					940.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 94.000					- 94.000

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.897						109.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.897						- 109.897

210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.080						875.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.312						972.312
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.232						- 97.232

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Ertrag [EUR]	144.698,86	21.591.704,00	40.794.504,00	39.028.204,00	148.204,00	148.205,00	
02 Aufwand [EUR]	435.230,84	21.930.535,00	40.187.083,00	39.555.484,00	684.053,00	692.797,00	
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:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts- und Artenschutz	2023

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)		
Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.703	6.548	7.155			

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	229.703	4.948	5.406			
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes		1.600	1.749			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746	800	800	800	800	800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	746	800	800	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	10.358	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.335	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.142	13.348	30.455	23.300	23.300	23.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.218	414.715	514.084	524.364	534.851	545.548
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.884	13.163	13.496	13.767	14.041	14.322
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			48.911	49.890	50.887	51.905
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.550	35.796	62.306	63.552	64.823	66.120
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	265.478	274.303	284.758	290.452	296.261	302.186
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.503	3.125	3.728	3.801	3.878	3.955
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	311	278	542	553	564	575
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.227	2.748	4.920	5.018	5.118	5.221
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.795	21.449	22.403	22.850	23.308	23.774
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.905	56.161	58.783	59.959	61.158	62.381
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.339	7.494	14.031	14.312	14.598	14.890
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	225	198	206	210	215	219
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886	16.650	19.500	16.000	16.000	16.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.048	2.000	2.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285	1.650	1.500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	5.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.782	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"						
E11 Abschreibungen	2.454	2.065	126	126	126	126
538100 AfA - Fahrzeuge	2.328	1.939				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	126	126	126	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	8.661	24.350	23.350	18.900	18.900	19.150

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	97	200	200			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	2.044	1.000	1.000			
564100 Versicherungsbeiträge	5.458	4.000	3.000			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	860	900	900	900	900	900
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250			250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.219	480.780	580.060	559.390	569.877	580.824
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.077	- 467.432	- 549.605	- 536.090	- 546.577	- 557.524
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.077	- 467.432	- 549.605	- 536.090	- 546.577	- 557.524
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 165.077	- 467.432	- 549.605	- 536.090	- 546.577	- 557.524

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.703	6.548	7.155			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	229.703	4.948	5.406			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.600	1.749			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402	800	800	800	800	800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	402	800	800	800	800	800
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.931	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.358	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641200 Mieten und Pachten	1.573	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.035	13.348	30.455	23.300	23.300	23.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	383.784	414.715	514.084	524.364	534.851	545.548
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.449	13.163	62.407	63.657	64.928	66.227
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	281.029	310.099	347.064	354.004	361.084	368.306
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.814	3.403	4.270	4.354	4.442	4.530
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.023	24.197	27.323	27.868	28.426	28.995
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.244	63.655	72.814	74.271	75.756	77.271
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	225	198	206	210	215	219
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886	16.650	19.500	16.000	16.000	16.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.048	2.000	2.000			
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285	1.650	1.500			

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	8.553	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Sachleistungen						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
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	35.879	24.350	23.350	18.900	18.900	19.150
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.208	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	97	200	200			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	18.256	1.000	1.000			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.458	4.000	3.000			
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	860	900	900	900	900	900
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer		250	250			250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.549	478.715	579.934	559.264	569.751	580.698
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 188.513	- 465.367	- 549.479	- 535.964	- 546.451	- 557.398
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.513	- 465.367	- 549.479	- 535.964	- 546.451	- 557.398
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	- 188.513	- 465.367	- 549.479	- 535.964	- 546.451	- 557.398
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.919	985.548	614.950			
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	279.919	744.636	371.740			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		240.912	243.210			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	148.437	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.437	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.356	1.074.048	674.950	60.000	60.000	60.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	634.551	1.183.552	1.189.000			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	38.532	300.000	100.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		1.000	1.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.019	882.552	1.088.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.551	1.183.552	1.189.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.194	- 109.504	- 514.050	60.000	60.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 394.707	- 574.871	- 1.063.529	- 475.964	- 486.451	- 497.398

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.886.491	674.950	60.000	60.000	60.000		8.741.441
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.736.471	1.189.000					9.925.471
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 849.980	- 514.050	60.000	60.000	60.000		- 1.184.030

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	242.142,21	13.348,00	30.455,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
02 Aufwand [EUR]	407.219,41	480.780,00	580.060,00	559.390,00	569.877,00	580.824,00
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:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2023

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)		
Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.760	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	600	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	600	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.360	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.868	281.071	466.581	475.864	485.334	494.990

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	489	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	91.916	85.218	87.430	89.178	90.961	92.781
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	82.554	148.121	285.008	290.708	296.523	302.453
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.321	729	711	726	740	755
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.622	11.645	22.693	23.148	23.611	24.082
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.896	32.836	68.217	69.580	70.973	72.392
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71	72	72	74	76	77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.263	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.343	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land **abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	920	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.131	302.071	477.081	486.364	495.834	505.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.771	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.771	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 219.771	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.354	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.354	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	600	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.954	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	198.146	281.071	466.581	475.864	485.334	494.990
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	489	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.195	85.218	87.430	89.178	90.961	92.781
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.554	148.121	285.008	290.708	296.523	302.453
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.321	729	711	726	740	755
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.622	11.645	22.693	23.148	23.611	24.082
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.896	32.836	68.217	69.580	70.973	72.392
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	72	72	74	76	77
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.403	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	24.343	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.060	1.000	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.549	302.071	477.081	486.364	495.834	505.490
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 218.595	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.595	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
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	- 218.595	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
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	- 218.595	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	5.359,58	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	225.130,85	302.071,00	477.081,00	486.364,00	495.834,00	505.490,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2023

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 (Förderprogramm/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (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 / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
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	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	18.640,68	18.641,00	19.162,00	19.545,00	19.936,00	20.335,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2023

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 (Förderprogramm/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.763	205.295	237.068	241.808	246.645	251.576
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	106.117	107.265	100.092	102.094	104.136	106.218
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.418	74.112	104.308	106.394	108.521	110.692
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.119	2.083	1.986	2.025	2.066	2.107

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.153	5.906	8.227	8.391	8.560	8.730
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.955	15.929	22.455	22.904	23.362	23.829
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	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 (inkl. Schulobst- und Gemüse).	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.736	32.000	15.000	32.000	32.000	32.000
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.	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	4.736	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.299	239.095	253.868	275.608	280.445	285.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.299	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.299	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 217.299	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	193.857	205.295	237.068	241.808	246.645	251.576
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	106.211	107.265	100.092	102.094	104.136	106.218
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	67.418	74.112	104.308	106.394	108.521	110.692
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.119	2.083	1.986	2.025	2.066	2.107
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.153	5.906	8.227	8.391	8.560	8.730
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.955	15.929	22.455	22.904	23.362	23.829
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.650	32.000	15.000	32.000	32.000	32.000
741510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	4.650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.307	239.095	253.868	275.608	280.445	285.376
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 217.307	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.307	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
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	- 217.307	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
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	- 217.307	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	217.298,89	239.095,00	253.868,00	275.608,00	280.445,00	285.376,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.450	55.000	105.000	55.000	55.000	55.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	3.617	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen</i>	1.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.410	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	10.410	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.127	68.300	118.300	68.300	68.300	68.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.233	23.337	23.227	23.692	24.166	24.649
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	23.233	23.337	23.227	23.692	24.166	24.649
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.</i>	1.107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung</i>	1.121	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	448	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.909	38.837	39.227	39.692	40.166	40.649
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.782	29.463	79.073	28.608	28.134	27.651
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.782	29.463	79.073	28.608	28.134	27.651
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.782	29.463	79.073	28.608	28.134	27.651

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882	55.000	105.000	55.000	55.000	55.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	7.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631500 <i>Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren</i>	3.617	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	4.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.772	58.000	108.000	58.000	58.000	58.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.233	23.337	23.227	23.692	24.166	24.649
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	23.233	23.337	23.227	23.692	24.166	24.649
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.121	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.816	28.337	28.727	29.192	29.666	30.149

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.044	29.663	79.273	28.808	28.334	27.851
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.044	29.663	79.273	28.808	28.334	27.851
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	- 10.044	29.663	79.273	28.808	28.334	27.851
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>- 10.044</u>	<u>29.663</u>	<u>79.273</u>	<u>28.808</u>	<u>28.334</u>	<u>27.851</u>

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	21.127,21	68.300,00	118.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
02 Aufwand [EUR]	25.908,90	38.837,00	39.227,00	39.692,00	40.166,00	40.649,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	115,00	111,00	161,00	111,00	111,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00