

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361.582	40.780.659	26.918.204	144.204	127.205	127.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.277	126.300	123.900	123.500	33.100	33.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.675	22.500	32.100	32.100	32.100	32.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321	13.000	10.000	9.500	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	- 15.088	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.767	40.955.259	27.097.004	322.104	214.205	214.204
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301.045	1.680.258	1.749.483	1.784.430	1.820.066	1.856.413
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.864	38.998.800	26.280.300	80.000	79.700	79.700
E11	Abschreibungen	167.651	165.573	165.571	165.571	165.571	165.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531	38.000	33.000	10.000	10.000	10.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.480	673.850	636.136	45.140	26.144	26.147
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.130.571	41.556.481	28.864.490	2.085.141	2.101.481	2.137.831
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.661.804	- 601.222	- 1.767.486	- 1.763.037	- 1.887.276	- 1.923.627
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.661.804	- 601.222	- 1.767.486	- 1.763.037	- 1.887.276	- 1.923.627
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.661.804	- 601.222	- 1.767.486	- 1.763.037	- 1.887.276	- 1.923.627

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.378	40.653.455	26.791.000	17.000		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.326	126.300	123.900	123.500	33.100	33.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.476	22.500	32.100	32.100	32.100	32.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.858	13.000	10.000	9.500	9.000	9.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 13.586	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.453	40.817.755	26.959.500	184.600	76.700	76.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.302.372	1.680.258	1.749.483	1.784.430	1.820.066	1.856.413
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.634	38.998.800	26.280.300	80.000	79.700	79.700
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	617	38.000	33.000	10.000	10.000	10.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	41.249	663.350	625.636	34.640	15.644	15.647
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.476.873	41.380.408	28.688.419	1.909.070	1.925.410	1.961.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.135.420	- 562.653	- 1.728.919	- 1.724.470	- 1.848.710	- 1.885.060
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	- 2.135.420	- 562.653	- 1.728.919	- 1.724.470	- 1.848.710	- 1.885.060
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	- 2.135.420	- 562.653	- 1.728.919	- 1.724.470	- 1.848.710	- 1.885.060
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.484	1.460.950				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	10.000	10.000		

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.484	1.520.950	10.000	10.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	601.932	2.129.000	10.550	10.550	10.550	10.550
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.932	2.129.000	10.550	10.550	10.550	10.550
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.552	- 608.050	- 550	- 550	- 10.550	- 10.550
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.873.868	- 1.170.703	- 1.729.469	- 1.725.020	- 1.859.260	- 1.895.610
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)	- 2.135.420	- 562.653	- 1.728.919	- 1.724.470	- 1.848.710	- 1.885.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2024

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 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.204	40.773.504	26.918.204	144.204	127.205	127.204
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		40.019.300	26.200.000			
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte		571.000	550.000	17.000		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte der Kommunen		56.000	41.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127.204	127.204	127.204	127.204	127.205	127.204
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.709	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.709	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	8.001	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen	- 144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.771	40.794.504	26.936.204	162.204	145.205	145.204
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.439	420.136	468.226	477.594	487.143	496.885
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.766	151.608	161.268	164.493	167.784	171.139
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	175.138	205.032	239.706	244.500	249.390	254.377
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.823	800	242	247	252	257
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.808	16.258	17.935	18.295	18.660	19.033
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.792	46.326	48.964	49.944	50.941	51.960
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	112	111	115	116	119
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.416	38.961.500	26.245.500	45.500	45.500	45.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, erhöhter Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge.	- 31.008	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau) ** Wiederaufbaumaßnahmen (Maßnahmen-Nr. 131 HuW 1.6 + 11)	1.584.020	38.880.000	26.200.000			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen	16.647	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölfällen	28.352	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	1.996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	2.409	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	165.446	165.447	165.445	165.445	165.445	165.445
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.446	165.447	165.445	165.445	165.445	165.445
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.618	640.000	615.000	24.000	5.000	5.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte	28.521	635.000	610.000	19.000		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	97					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140.918	40.187.083	27.494.171	712.539	703.088	712.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.993.147	607.421	- 557.967	- 550.335	- 557.883	- 567.626
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.993.147	607.421	- 557.967	- 550.335	- 557.883	- 567.626
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.993.147	607.421	- 557.967	- 550.335	- 557.883	- 567.626

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40.646.300	26.791.000	17.000		
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		40.019.300	26.200.000			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		571.000	550.000	17.000		
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		56.000	41.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.711	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.711	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.810	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	7.810	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.633	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	3.633	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.155	40.667.300	26.809.000	35.000	18.000	18.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	345.084	420.136	468.226	477.594	487.143	496.885
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.411	151.608	161.268	164.493	167.784	171.139
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	175.138	205.032	239.706	244.500	249.390	254.377
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.823	800	242	247	252	257
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.808	16.258	17.935	18.295	18.660	19.033
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.792	46.326	48.964	49.944	50.941	51.960
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	112	111	115	116	119
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.214	38.961.500	26.245.500	45.500	45.500	45.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	- 30.044	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	1.095.473	38.880.000	26.200.000			
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen	28.352	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen	16.647	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	4.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	2.409	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.521	640.000	615.000	24.000	5.000	5.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	28.521	635.000	610.000	19.000		
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490.819	40.021.636	27.328.726	547.094	537.643	547.385
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.466.665	645.664	- 519.726	- 512.094	- 519.643	- 529.385
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.466.665	645.664	- 519.726	- 512.094	- 519.643	- 529.385
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	- 1.466.665	645.664	- 519.726	- 512.094	- 519.643	- 529.385

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		846.000				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 90 % Förderung durch das Land.						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - 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 * Grundstücke für Hochwasservorsorgemaßnahmen		940.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Renaturierung im Bereich der Mitteljahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		940.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 94.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.466.665	551.664	- 519.726	- 512.094	- 519.643	- 529.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	147.771,13	40.794.504,00	26.936.204,00	162.204,00	145.205,00	145.204,00
02 Aufwand [EUR]	2.140.918,37	40.187.083,00	27.494.171,00	712.539,00	703.088,00	712.830,00
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	234.378	7.155				

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	5.185					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	229.193	5.406				
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes		1.749				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227	800	1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	227	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.675	22.500	32.100	32.100	32.100	32.100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	61.528	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.146	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.279	30.455	33.100	33.100	33.100	33.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.086	514.084	528.579	539.154	549.937	560.933
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.481	13.496	3.697	3.771	3.846	3.923
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.041	48.911	50.000	51.000	52.020	53.060
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	46.189	62.306	69.957	71.356	72.783	74.238
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	271.861	284.758	300.217	306.223	312.347	318.594
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.688	3.728				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	818	542	276	282	288	293
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.622	4.920	5.392	5.500	5.610	5.722
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.480	22.403	23.091	23.553	24.024	24.504
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	55.584	58.783	60.882	62.101	63.343	64.609
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.119	14.031	14.842	15.139	15.442	15.751
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	204	206	225	229	234	239
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.965	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	1.937	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.811	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.065	126	126	126	126	126
538100 AfA - Fahrzeuge	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	12.746	23.350	10.450	10.450	10.450	10.450
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		18.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		200	200	200	200	200
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	10.400	1.000				
<i>* Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.433	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	660	900	900	900	900	900
<i>* Mitgliedsbeiträge</i>						
<i>** Mitgliedschaft NABU</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	50					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	202	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.610	580.060	582.655	570.230	581.013	592.009
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.331	- 549.605	- 549.555	- 537.130	- 547.913	- 558.909
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.331	- 549.605	- 549.555	- 537.130	- 547.913	- 558.909
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 170.331	- 549.605	- 549.555	- 537.130	- 547.913	- 558.909

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	234.378	7.155				
614310 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)</i>	5.185					
614410 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	229.193	5.406				
<i>* Zuweisung des Bundes</i>						
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		1.749				
<i>* Zuweisung des Landes</i>						
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	571	800	1.000	1.000	1.000	1.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	571	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen</i>						
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	63.476	22.500	32.100	32.100	32.100	32.100
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	61.528	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.948	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.425	30.455	33.100	33.100	33.100	33.100
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	441.116	514.084	528.579	539.154	549.937	560.933
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	27.553	62.407	53.697	54.771	55.866	56.983
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	318.049	347.064	370.174	377.579	385.130	392.832
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.506	4.270	276	282	288	293
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	25.102	27.323	28.483	29.053	29.634	30.226
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	64.703	72.814	75.724	77.240	78.785	80.360
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	204	206	225	229	234	239
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10.686	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	1.874	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	500	500	500	500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.811	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		23.000	23.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern		23.000	23.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.729	23.350	10.450	10.450	10.450	10.450
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200	200	200
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	10.433	1.000				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.433	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	660	900	900	900	900	900
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	464.531	579.934	582.529	570.104	580.887	591.883
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 166.106	- 549.479	- 549.429	- 537.004	- 547.787	- 558.783
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.106	- 549.479	- 549.429	- 537.004	- 547.787	- 558.783
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	- 166.106	- 549.479	- 549.429	- 537.004	- 547.787	- 558.783
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.484	614.950				
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes ** Planmäßiges Ende der Bundesförderung zum 31.12.2023	863.484	371.740				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Planmäßiges Ende der Landesförderung zum 31.12.2023		243.210				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	10.000	10.000		

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	10.000	10.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.484	674.950	10.000	10.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	601.932	1.189.000	10.550	10.550	10.550	10.550
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb Projekt Obere Ahr/Hocheifel ** Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023	23.669	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) * Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 € ** Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023		1.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Projekt Obere Ahr/Hocheifel ** * Die Umsetzung größerer Baumaßnahmen ist mit Ende des Projekts zum 31.12.2023 abgeschlossen. Kleine Maßnahmen, wie die Installation von Infotafeln sowie Maßnahmen zur Pflege landwirtschaftlich genutzter Flächen sind weiterhin erforderlich. * Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023	578.264	1.088.000	10.550	10.550	10.550	10.550
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.932	1.189.000	10.550	10.550	10.550	10.550
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.552	- 514.050	- 550	- 550	- 10.550	- 10.550
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	95.446	- 1.063.529	- 549.979	- 537.554	- 558.337	- 569.333

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.561.441	10.000	10.000				8.581.441
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.925.471	10.550	10.550	10.550	10.550		9.967.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.364.030	- 550	- 550	- 10.550	- 10.550		- 1.386.230

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	298.279,42	30.455,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
02 Aufwand [EUR]	468.610,29	580.060,00	582.655,00	570.230,00	581.013,00	592.009,00
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.441	10.000	10.000	10.000	10.000	
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	28.441	10.000	10.000	10.000	10.000	
E7	Sonstige laufende Erträge	- 15.219	2.000	2.000	2.000	2.000	
	462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	- 15.219	2.000	2.000	2.000	2.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.222	12.000	12.000	12.000	12.000	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.431	466.581	269.809	275.156	280.609	
					280.609	286.173	

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	1.042	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.200	87.430	40.018	40.818	41.634	42.467
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	124.688	285.008	177.564	181.116	184.738	188.433
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.506	711				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.852	22.693	13.659	13.932	14.210	14.495
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.069	68.217	35.996	36.716	37.451	38.199
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	72	122	124	126	129
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	70	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.501	477.081	275.309	280.656	286.109	291.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235.278	- 465.081	- 263.309	- 268.656	- 274.109	- 279.673
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235.278	- 465.081	- 263.309	- 268.656	- 274.109	- 279.673
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 235.278	- 465.081	- 263.309	- 268.656	- 274.109	- 279.673

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	28.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 17.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 17.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.175	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.383	466.581	269.809	275.156	280.609	286.173
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	796	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.399	87.430	40.018	40.818	41.634	42.467
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	124.688	285.008	177.564	181.116	184.738	188.433
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.506	711				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.852	22.693	13.659	13.932	14.210	14.495
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.069	68.217	35.996	36.716	37.451	38.199
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	72	122	124	126	129

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	70	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.453	477.081	275.309	280.656	286.109	291.673
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237.278	- 465.081	- 263.309	- 268.656	- 274.109	- 279.673
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.278	- 465.081	- 263.309	- 268.656	- 274.109	- 279.673
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	- 237.278	- 465.081	- 263.309	- 268.656	- 274.109	- 279.673
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	- 237.278	- 465.081	- 263.309	- 268.656	- 274.109	- 279.673

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	13.222,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	248.500,62	477.081,00	275.309,00	280.656,00	286.109,00	291.673,00
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	19.113 19.113	19.162 19.162	19.162 19.162	19.545 19.545	19.936 19.936	20.335 20.335
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.113	19.162	19.162	19.545	19.936	20.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.113	- 19.162	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.113	- 19.162	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 19.113</u>	<u>- 19.162</u>	<u>- 19.162</u>	<u>- 19.545</u>	<u>- 19.936</u>	<u>- 20.335</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	19.157 19.157	19.162 19.162	19.162 19.162	19.545 19.545	19.936 19.936	20.335 20.335
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.157	19.162	19.162	19.545	19.936	20.335
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.157	- 19.162	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.157	- 19.162	- 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	- 19.157	- 19.162	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
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>- 19.157</u>	<u>- 19.162</u>	<u>- 19.162</u>	<u>- 19.545</u>	<u>- 19.936</u>	<u>- 20.335</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	19.113,18	19.162,00	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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.493	237.068	439.279	448.064	457.025	466.164
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.397	100.092	65.563	66.874	68.212	69.576
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	86.010	104.308	291.840	297.676	303.630	309.702
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.244	1.986				

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.670	8.227	21.364	21.791	22.227	22.671
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.172	22.455	60.512	61.723	62.956	64.215
509000 Pauschalierter 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	531	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	531	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			186	190	194	197
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			186	190	194	197
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.824	253.868	451.265	460.054	469.019	478.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.824	- 253.868	- 451.265	- 460.054	- 469.019	- 478.161
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.824	- 253.868	- 451.265	- 460.054	- 469.019	- 478.161
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 228.824	- 253.868	- 451.265	- 460.054	- 469.019	- 478.161

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.731	237.068	439.279	448.064	457.025	466.164
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.635	100.092	65.563	66.874	68.212	69.576
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	86.010	104.308	291.840	297.676	303.630	309.702
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.244	1.986				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.670	8.227	21.364	21.791	22.227	22.671
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.172	22.455	60.512	61.723	62.956	64.215
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>* Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung</i>						
<i>** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis (inkl. Schulobst- und Gemüse).</i>						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	617	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>						
<i>* Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau</i>						
<i>** Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.</i>						
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	617	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>* Förderprogramm "Artenreiche Wiese"</i>						
<i>** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			186	190	194	197
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			186	190	194	197
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.148	253.868	451.265	460.054	469.019	478.161
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 229.148	- 253.868	- 451.265	- 460.054	- 469.019	- 478.161
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.148	- 253.868	- 451.265	- 460.054	- 469.019	- 478.161
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	- 229.148	- 253.868	- 451.265	- 460.054	- 469.019	- 478.161
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	- 229.148	- 253.868	- 451.265	- 460.054	- 469.019	- 478.161

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	228.823,64	253.868,00	451.265,00	460.054,00	469.019,00	478.161,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2024

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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verfahren	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:

Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verfahren nach BImSchG	
02	Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899	105.000	102.400	102.000	11.600	11.600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.259	5.000	2.400	2.000	1.600	1.600
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbetriebs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	2.641	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.463	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen						
** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	131	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	131	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.494	118.300	115.700	114.800	23.900	23.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.483	23.227	24.428	24.917	25.416	25.923
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.483	23.227	24.428	24.917	25.416	25.923
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	5.500	7.000	6.700	6.400	6.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.224	2.500	2.000	1.700	1.400	1.400
* Aufwendungen für Ersatzvornahmen						
** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.						
525420 Kostenerstattungen - an das Land	1.641	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung						
E11 Abschreibungen	140					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	140					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	116	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.604	39.227	41.928	42.117	42.316	42.823
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.111	79.073	73.772	72.683	- 18.416	- 18.923
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.111	79.073	73.772	72.683	- 18.416	- 18.923
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.111	79.073	73.772	72.683	- 18.416	- 18.923

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.651	105.000	102.400	102.000	11.600	11.600

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren</i> <i>** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren</i>	3.011	5.000	2.400	2.000	1.600	1.600
631500 <i>Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren</i>	2.641	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	2.048	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen</i>	2.048	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.699	108.000	105.400	104.500	13.600	13.600
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	21.901	23.227	24.428	24.917	25.416	25.923
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.901	23.227	24.428	24.917	25.416	25.923
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.865	5.500	7.000	6.700	6.400	6.400
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.</i>	1.224	2.500	2.000	1.700	1.400	1.400
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung</i>	1.641	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.766	28.727	31.428	31.617	31.816	32.323
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.067	79.273	73.972	72.883	- 18.216	- 18.723
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.067	79.273	73.972	72.883	- 18.216	- 18.723
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	- 17.067	79.273	73.972	72.883	- 18.216	- 18.723
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	- 17.067	79.273	73.972	72.883	- 18.216	- 18.723

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.493,69	118.300,00	115.700,00	114.800,00	23.900,00	23.900,00
02 Aufwand [EUR]	24.604,47	39.227,00	41.928,00	42.117,00	42.316,00	42.823,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	111,00	152,00	114,00	96,00	96,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	5,00	10,00	7,00	7,00	7,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	6,00	10,00	7,00	7,00	7,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	100,00	132,00	100,00	82,00	82,00