

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.419.610	26.918.204	50.276.204	50.127.205	50.127.204	50.127.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.923	123.900	123.500	33.100	71.100	69.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.286	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.311	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge		12.800	12.800	12.800	12.800	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.580.131	27.107.004	50.445.304	50.205.205	50.243.204	50.230.904
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.532.726	1.749.483	1.958.716	1.997.841	2.037.752	2.078.456
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.220	26.272.300	50.072.850	50.072.900	50.068.850	50.069.300
E11	Abschreibungen	82	165.571	165.571	165.571	165.571	165.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.965	33.000	33.000	10.000	10.000	10.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	281.763	633.136	147.600	27.600	27.600	17.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.670.754	28.853.490	52.377.737	52.273.912	52.309.773	52.340.427
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.623	- 1.746.486	- 1.932.433	- 2.068.707	- 2.066.569	- 2.109.523
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90.623	- 1.746.486	- 1.932.433	- 2.068.707	- 2.066.569	- 2.109.523
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 90.623	- 1.746.486	- 1.932.433	- 2.068.707	- 2.066.569	- 2.109.523

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	983.433	26.791.000	50.149.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.397	123.900	123.500	33.100	71.100	69.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.782	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.717	26.969.500	50.307.800	50.067.700	50.105.700	50.103.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.502.945	1.749.483	1.958.716	1.997.841	2.037.752	2.078.456
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.578	26.272.300	50.072.850	50.072.900	50.068.850	50.069.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.965	33.000	33.000	10.000	10.000	10.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	280.803	622.636	137.100	17.100	17.100	17.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.003.290	28.677.419	52.201.666	52.097.841	52.133.702	52.174.856
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.856.573	- 1.707.919	- 1.893.866	- 2.030.141	- 2.028.002	- 2.071.156
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	- 2.856.573	- 1.707.919	- 1.893.866	- 2.030.141	- 2.028.002	- 2.071.156
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	- 2.856.573	- 1.707.919	- 1.893.866	- 2.030.141	- 2.028.002	- 2.071.156
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.893		734.800	14.800	52.300	14.800
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.141	10.000	5.000			

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.033	10.000	739.800	14.800	52.300	14.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.575.143	10.550	820.000	18.000	18.000	18.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.143	10.550	820.000	18.000	18.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.110	- 550	- 80.200	- 3.200	34.300	- 3.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 3.246.682</u>	<u>- 1.708.469</u>	<u>- 1.974.066</u>	<u>- 2.033.341</u>	<u>- 1.993.702</u>	<u>- 2.074.356</u>
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)	- 2.856.573	- 1.707.919	- 1.893.866	- 2.030.141	- 2.028.002	- 2.071.156
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.233.013	26.918.204	50.276.204	50.127.205	50.127.204	50.127.204
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	3.233.013	26.200.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte		550.000	108.000			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte der Kommunen		41.000	41.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		127.204	127.204	127.205	127.204	127.204
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.577	10.500	10.500	10.500	8.500	6.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.577	10.500	10.500	10.500	8.500	6.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	7.447	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		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	3.252.038	26.936.204	50.294.204	50.145.205	50.143.204	50.141.204
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.965	468.226	801.520	817.550	833.904	850.580
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	166.040	161.268	264.438	269.726	275.121	280.623
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	192.043	239.706	407.946	416.105	424.426	432.915
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.865	242				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.907	17.935	39.710	40.505	41.316	42.142
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.000	48.964	89.381	91.169	92.992	94.851
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	111	45	45	49	49
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.079	26.240.500	50.043.300	50.043.300	50.041.300	50.041.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung - eigene Maßnahmen ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, erhöhter Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau) ** Wiederaufbaumaßnahmen (Maßnahmen-Nr. 131 HuW 1.6 + 11)	1.813.448	26.200.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		500	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen	7.346	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölfällen	5.174	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	4.766	3.000	6.000	6.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	1.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		165.445	165.445	165.445	165.445	165.445
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		165.445	165.445	165.445	165.445	165.445
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178.687	612.000	128.000	8.000	8.000	8.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte	175.895	610.000	120.000			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.792	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.423.732	27.486.171	51.138.265	51.034.295	51.048.649	51.065.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	828.306	- 549.967	- 844.061	- 889.090	- 905.445	- 924.121
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	828.306	- 549.967	- 844.061	- 889.090	- 905.445	- 924.121
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	828.306	- 549.967	- 844.061	- 889.090	- 905.445	- 924.121

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	796.836	26.791.000	50.149.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	796.836	26.200.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		550.000	108.000			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000	41.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.823	10.500	10.500	10.500	8.500	6.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.823	10.500	10.500	10.500	8.500	6.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.638	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	7.638	6.000	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		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.298	26.809.000	50.167.000	50.018.000	50.016.000	50.014.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	404.365	468.226	801.520	817.550	833.904	850.580
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	157.440	161.268	264.438	269.726	275.121	280.623
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	192.043	239.706	407.946	416.105	424.426	432.915
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.865	242				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.907	17.935	39.710	40.505	41.316	42.142
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.000	48.964	89.381	91.169	92.992	94.851
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	111	45	45	49	49
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.945	26.240.500	50.043.300	50.043.300	50.041.300	50.041.300
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	2.176.295	26.200.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		500	300	300	300	300
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölnfällen	4.829	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölnfällen	7.346	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	4.129	3.000	6.000	6.000	4.000	4.000
	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	1.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	178.687	612.000	128.000	8.000	8.000	8.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	175.895	610.000	120.000			
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.792	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.776.997	27.320.726	50.972.820	50.868.850	50.883.204	50.899.880
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.958.699	- 511.726	- 805.820	- 850.850	- 867.204	- 885.880
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.958.699	- 511.726	- 805.820	- 850.850	- 867.204	- 885.880
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	- 1.958.699	- 511.726	- 805.820	- 850.850	- 867.204	- 885.880
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			720.000			

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>* Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land</i>			720.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			720.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	260		800.000			
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> <i>* Grundstücke für Hochwasservorsorgemaßnahmen</i>	260		800.000			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260		800.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260		- 80.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.958.959	- 511.726	- 885.820	- 850.850	- 867.204	- 885.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.000	720.000					1.566.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	800.000					1.740.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.000	- 80.000					- 174.000

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	97.897						97.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.897						- 97.897

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.252.037,74	26.936.204,00	50.294.204,00	50.145.205,00	50.143.204,00	50.141.204,00
02 Aufwand [EUR]	2.423.731,58	27.486.171,00	51.138.265,00	51.034.295,00	51.048.649,00	51.065.325,00
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	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.597					

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	186.597					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.286	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	127.873	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.413	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.558	43.100	23.100	23.100	23.100	23.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.326	528.579	461.372	470.601	480.012	489.610
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.454	3.697				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		50.000				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	51.778	69.957	124.725	127.219	129.763	132.359
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	290.104	300.217	230.334	234.941	239.640	244.432
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.137					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	749	276				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.279	5.392	9.868	10.066	10.267	10.472
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.937	23.091	17.835	18.193	18.557	18.927
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.889	60.882	48.621	49.593	50.585	51.596
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.809	14.842	29.964	30.563	31.174	31.798
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190	225	25	26	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458	17.500	16.750	17.200	17.650	18.100
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.506	3.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.143	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	4.973	9.000	11.250	11.700	12.150	12.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		126	126	126	126	126
538100 AfA - Fahrzeuge						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		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	101.366	10.450	9.100	9.100	9.100	9.100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	105	200	200	200	200	200
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	95.211					
<i>* Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.187	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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</i>						
<i>- Einzelwertberichtigung</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	202	250				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.149	579.655	510.348	497.027	506.888	516.936
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.591	- 536.555	- 487.248	- 473.927	- 483.788	- 493.836
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243.591	- 536.555	- 487.248	- 473.927	- 483.788	- 493.836
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 243.591	- 536.555	- 487.248	- 473.927	- 483.788	- 493.836

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	186.597					
614310 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)</i>						
614410 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	186.597					
<i>* Zuweisung des Bundes</i>						
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
<i>* Zuweisung des Landes</i>						
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen</i>						
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	129.782	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	127.873	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.910	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.022	43.100	23.100	23.100	23.100	23.100
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	446.199	528.579	461.372	470.601	480.012	489.610
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	5.328	53.697				
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	341.881	370.174	355.059	362.160	369.403	376.791
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.886	276				
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	25.216	28.483	27.703	28.259	28.824	29.399
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	67.698	75.724	78.585	80.156	81.759	83.394
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	190	225	25	26	26	26
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	13.951	17.500	16.750	17.200	17.650	18.100
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	1.597	3.000				

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.143	500	500	500	500	500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelner Maar, Naturdenkmale	6.374	9.000	11.250	11.700	12.150	12.600
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	102.116	10.450	9.100	9.100	9.100	9.100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	105	200	200	200	200	200
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	95.961					
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.187	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562.266	579.529	510.222	496.901	506.762	516.810
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 245.243	- 536.429	- 487.122	- 473.801	- 483.662	- 493.710
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.243	- 536.429	- 487.122	- 473.801	- 483.662	- 493.710
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.243	- 536.429	- 487.122	- 473.801	- 483.662	- 493.710
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.893		14.800	14.800	52.300	14.800
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes ** Planmäßiges Ende der Bundesförderung zum 31.12.2023	1.043.928					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Planmäßiges Ende der Landesförderung zum 31.12.2023	132.965		14.800	14.800	52.300	14.800
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.141	10.000	5.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.141	10.000	5.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.033	10.000	19.800	14.800	52.300	14.800
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.574.882	10.550	20.000	18.000	18.000	18.000

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	44.781		2.000			
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						
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	1.530.102	10.550	18.000	18.000	18.000	18.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.882	10.550	20.000	18.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.849	- 550	- 200	- 3.200	34.300	- 3.200
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 635.092	- 536.979	- 487.322	- 477.001	- 449.362	- 496.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.637.991	19.800	14.800	52.300	14.800		7.739.691
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.065.954	20.000	18.000	18.000	18.000		9.139.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.427.963	- 200	- 3.200	34.300	- 3.200		- 1.400.263

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	317.558,10	43.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
02 Aufwand [EUR]	561.149,41	579.655,00	510.348,00	497.027,00	506.888,00	516.936,00

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.966	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.848	269.809	235.692	240.355	245.115	249.969

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	1.086	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.438	40.018				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	176.747	177.564	182.164	185.807	189.523	193.314
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.232					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.251	13.659	14.106	14.388	14.676	14.970
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.022	35.996	36.942	37.680	38.434	39.203
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	122	30	30	32	32
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	520	500	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.368	275.309	239.392	244.055	248.815	253.669
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.403	- 263.309	- 227.392	- 232.055	- 236.815	- 241.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.403	- 263.309	- 227.392	- 232.055	- 236.815	- 241.669
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 265.403	- 263.309	- 227.392	- 232.055	- 236.815	- 241.669

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.627	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.627	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.627	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.810	269.809	235.692	240.355	245.115	249.969
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	1.333	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.154	40.018				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	176.747	177.564	182.164	185.807	189.523	193.314
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.232					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.251	13.659	14.106	14.388	14.676	14.970
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.022	35.996	36.942	37.680	38.434	39.203
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	122	30	30	32	32

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	520	500	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.330	275.309	239.392	244.055	248.815	253.669
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 255.704	- 263.309	- 227.392	- 232.055	- 236.815	- 241.669
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.704	- 263.309	- 227.392	- 232.055	- 236.815	- 241.669
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	- 255.704	- 263.309	- 227.392	- 232.055	- 236.815	- 241.669
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	- 255.704	- 263.309	- 227.392	- 232.055	- 236.815	- 241.669

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.965,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	269.368,34	275.309,00	239.392,00	244.055,00	248.815,00	253.669,00
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	2025

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft) Toenneßen, 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 Milchabgabeverordnung	Nach der Milchabgabenverordnung überträgt die Kreisverwaltung Milchreferenzmengen. Beim Milchverkauf wird eine Bescheinigung über die Verkaufsmenge für die Börse erstellt. Bei Milchrückübertragung wird entweder eine Rückübertragung auf den Verpächter erstellt oder der Pächter nimmt sein Übernahmerecht wahr.	
55534 Tierzuchtberatung	Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtervereinigungen	
55535 Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Bauernhof als Klassenzimmer, Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel in Großküchen, Bauernmarkt)	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.188	19.162	17.485	17.835	18.191	18.555
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.163	19.162				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.248		13.517	13.786	14.062	14.343
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	53					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	455		1.047	1.069	1.089	1.111
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.270		2.921	2.980	3.040	3.101
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.188	19.162	17.485	17.835	18.191	18.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.188	- 19.162	- 17.485	- 17.835	- 18.191	- 18.555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.188	- 19.162	- 17.485	- 17.835	- 18.191	- 18.555
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.188	- 19.162	- 17.485	- 17.835	- 18.191	- 18.555

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.591	19.162	17.485	17.835	18.191	18.555
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.566	19.162				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.248		13.517	13.786	14.062	14.343
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	53					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	455		1.047	1.069	1.089	1.111
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.270		2.921	2.980	3.040	3.101
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.591	19.162	17.485	17.835	18.191	18.555
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.591	- 19.162	- 17.485	- 17.835	- 18.191	- 18.555
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.591	- 19.162	- 17.485	- 17.835	- 18.191	- 18.555
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	- 25.591	- 19.162	- 17.485	- 17.835	- 18.191	- 18.555
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 25.591	- 19.162	- 17.485	- 17.835	- 18.191	- 18.555

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	27.188,28	19.162,00	17.485,00	17.835,00	18.191,00	18.555,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2025

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.602	439.279	405.414	413.520	421.793	430.228
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	65.926	65.563				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	221.525	291.840	310.628	316.840	323.176	329.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.470					

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.614	21.364	24.277	24.761	25.258	25.763
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.067	60.512	70.509	71.919	73.359	74.825
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801	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).	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	2.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		186				
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		186				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.367	451.265	417.214	425.320	433.593	442.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.367	- 451.265	- 417.214	- 425.320	- 433.593	- 442.028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 358.367	- 451.265	- 417.214	- 425.320	- 433.593	- 442.028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 358.367	- 451.265	- 417.214	- 425.320	- 433.593	- 442.028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	344.442	439.279	405.414	413.520	421.793	430.228
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.767	65.563				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	221.525	291.840	310.628	316.840	323.176	329.640
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.470					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.614	21.364	24.277	24.761	25.258	25.763
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.067	60.512	70.509	71.919	73.359	74.825
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis (inkl. Schulobst- und Gemüse).</i>	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt</i>	2.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		186				
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		186				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.208	451.265	417.214	425.320	433.593	442.028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 349.208	- 451.265	- 417.214	- 425.320	- 433.593	- 442.028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.208	- 451.265	- 417.214	- 425.320	- 433.593	- 442.028
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	- 349.208	- 451.265	- 417.214	- 425.320	- 433.593	- 442.028
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	- 349.208	- 451.265	- 417.214	- 425.320	- 433.593	- 442.028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	358.367,23	451.265,00	417.214,00	425.320,00	433.593,00	442.028,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706	102.400	102.000	11.600	51.600	51.600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.706	2.400	2.000	1.600	1.600	1.600
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitrags- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren		100.000	100.000	10.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.864	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen						
** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen						
E7 Sonstige laufende Erträge		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.569	115.700	116.000	24.900	64.900	54.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.796	24.428	37.233	37.980	38.737	39.514
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.796	24.428				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			27.926	28.484	29.053	29.636
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.233	2.279	2.324	2.370
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			7.074	7.217	7.360	7.508
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362	7.000	7.300	6.900	4.400	4.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.343	2.000	2.300	1.900	1.900	1.900
* Aufwendungen für Ersatzvornahmen						
** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.						
525420 Kostenerstattungen - an das Land	2.019	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung						
E11 Abschreibungen	82					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	82					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.710	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.710	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.950	41.928	55.033	55.380	53.637	43.914
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.380	73.772	60.967	- 30.480	11.263	10.686
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.380	73.772	60.967	- 30.480	11.263	10.686
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.380	73.772	60.967	- 30.480	11.263	10.686

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304	102.400	102.000	11.600	51.600	51.600
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren ** Gebührenbeitrags- und Mängelbeseitigungsverfahren	3.304	2.400	2.000	1.600	1.600	1.600
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren		100.000	100.000	10.000	50.000	50.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen	1.466	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.770	105.400	105.700	14.600	54.600	54.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.536	24.428	37.233	37.980	38.737	39.514
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.536	24.428				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			27.926	28.484	29.053	29.636
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.233	2.279	2.324	2.370
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			7.074	7.217	7.360	7.508
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362	7.000	7.300	6.900	4.400	4.400
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.	4.343	2.000	2.300	1.900	1.900	1.900
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung	2.019	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.898	31.428	44.533	44.880	43.137	43.914
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.128	73.972	61.167	- 30.280	11.463	10.686
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.128	73.972	61.167	- 30.280	11.463	10.686
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	- 22.128	73.972	61.167	- 30.280	11.463	10.686
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	- 22.128	73.972	61.167	- 30.280	11.463	10.686

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	6.569,38	115.700,00	116.000,00	24.900,00	64.900,00	54.600,00
02 Aufwand [EUR]	30.949,62	41.928,00	55.033,00	55.380,00	53.637,00	43.914,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	152,00	111,00	96,00	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	132,00	100,00	85,00	85,00	85,00