

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 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.584.756	50.276.204	51.062.205	78.537.204	78.537.204	78.172.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.879	123.500	132.400	82.400	73.400	73.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.642	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.583	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E7	Sonstige laufende Erträge	300	12.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.655.160	50.445.304	51.233.405	78.658.404	78.649.404	78.284.404
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.522.453	1.958.716	1.911.844	1.950.031	1.988.986	2.028.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.815	50.072.850	50.126.065	78.088.965	78.088.315	78.088.665
E11	Abschreibungen	166.083	165.571	165.571	165.571	165.571	165.536
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.202	33.000	330.000	287.000	287.000	77.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	636.325	147.600	384.500	219.500	219.500	64.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.819.879	52.377.737	52.917.980	80.711.067	80.749.372	80.424.421
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.164.718	- 1.932.433	- 1.684.575	- 2.052.663	- 2.099.968	- 2.140.017
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.164.718	- 1.932.433	- 1.684.575	- 2.052.663	- 2.099.968	- 2.140.017
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.164.718	- 1.932.433	- 1.684.575	- 2.052.663	- 2.099.968	- 2.140.017

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.371.222	50.149.000	50.935.000	78.410.000	78.410.000	78.045.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.963	123.500	132.400	82.400	73.400	73.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.258	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	681	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444.519	50.307.800	51.106.200	78.531.200	78.522.200	78.157.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.232	1.958.716	1.911.844	1.950.031	1.988.986	2.028.720
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.011	50.072.850	50.126.065	78.088.965	78.088.315	78.088.665
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.202	33.000	330.000	287.000	287.000	77.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	635.022	137.100	376.500	211.500	211.500	56.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.799.468	52.201.666	52.744.409	80.537.496	80.575.801	80.250.885
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.051	- 1.893.866	- 1.638.209	- 2.006.296	- 2.053.601	- 2.093.685
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	645.051	- 1.893.866	- 1.638.209	- 2.006.296	- 2.053.601	- 2.093.685
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	645.051	- 1.893.866	- 1.638.209	- 2.006.296	- 2.053.601	- 2.093.685
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	734.800	229.000	4.000	4.000	4.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000				

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	739.800	229.000	4.000	4.000	4.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	719.300	820.000	255.000	5.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.300	820.000	255.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.000	- 80.200	- 26.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.949	- 1.974.066	- 1.664.209	- 2.007.296	- 2.054.601	- 2.094.685
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)	645.051	- 1.893.866	- 1.638.209	- 2.006.296	- 2.053.601	- 2.093.685
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2026

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)		
Goebel, Markus (Stabstelle Hochwasserresilienz u. Aufbaukoordination)		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.584.756	50.276.204	51.057.205	78.532.204	78.532.204	78.167.204
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	1.457.552	50.000.000	50.205.000	78.195.000	78.195.000	78.040.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		108.000	314.000			
** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte						
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			230.000	210.000	210.000	
* Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000	181.000			
** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte der Kommunen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127.204	127.204	127.205	127.204	127.204	127.204
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.851	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.628	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.055	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Erstattungen von Privatpersonen						
E7 Sonstige laufende Erträge	300	500	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	300	500	2.000	2.000	2.000	2.000
* Zwangsgelder						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.590	50.294.204	51.079.705	78.554.704	78.552.704	78.187.704
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.185	801.520	650.882	663.898	677.176	690.720
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	216.735	264.438	199.090	203.071	207.132	211.277
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	853					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	233.195	407.946	346.252	353.177	360.241	367.446
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.663					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.276	39.710	27.097	27.639	28.192	28.755
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.394	89.381	78.394	79.962	81.561	83.192
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67	45	49	49	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.465	50.043.300	50.084.000	78.049.000	78.048.000	78.048.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.650	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
* Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-						
** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, erhöhter Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	2.435.479	50.000.000	50.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
** Wiederaufbaumaßnahmen (Maßnahmen-Nr.131 HuW 1.6 + 11)						

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung nach abgeschlossener Gewässerwiederherstellung			10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen	1.144	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	2.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	4.765	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	165.445	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	165.445
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			280.000	260.000	260.000	50.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Verbandsumlage Gewässerzweckverband			50.000	50.000	50.000	50.000
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Anstalten * Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement			230.000	210.000	210.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	626.481	128.000	365.000	200.000	200.000	45.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für zentrale Baucontainer			40.000	40.000	40.000	40.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte	620.733	120.000	155.000			
563600 Öffentlichkeitsarbeit			165.000	155.000	155.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.749	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759.577	51.138.265	51.545.327	79.338.343	79.350.621	78.999.165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.162.987	- 844.061	- 465.622	- 783.639	- 797.917	- 811.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.162.987	- 844.061	- 465.622	- 783.639	- 797.917	- 811.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.162.987	- 844.061	- 465.622	- 783.639	- 797.917	- 811.461

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.371.222	50.149.000	50.930.000	78.405.000	78.405.000	78.040.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	3.371.222	50.000.000	50.205.000	78.195.000	78.195.000	78.040.000

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		108.000	544.000	210.000	210.000	
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000	181.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.623	10.500	11.500	11.500	9.500	9.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	1.173	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	681	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	681	500	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.380.698	50.167.000	50.952.500	78.427.500	78.425.500	78.060.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.232	801.520	650.882	663.898	677.176	690.720
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.249	264.438	199.090	203.071	207.132	211.277
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		407.946	346.252	353.177	360.241	367.446
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		39.710	27.097	27.639	28.192	28.755
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		89.381	78.394	79.962	81.561	83.192
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 16	45	49	49	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.035	50.043.300	50.084.000	78.049.000	78.048.000	78.048.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	3.650	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	2.093.013	50.000.000	50.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
	723111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			10.000	10.000	10.000	10.000
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300				
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen	1.489	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	5.455	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			280.000	260.000	260.000	50.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			50.000	50.000	50.000	50.000
741450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			230.000	210.000	210.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	626.481	128.000	365.000	200.000	200.000	45.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			40.000	40.000	40.000	40.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	620.733	120.000	155.000			
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit			165.000	155.000	155.000	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5.749	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749.749	50.972.820	51.379.882	79.172.898	79.185.176	78.833.720
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.949	- 805.820	- 427.382	- 745.398	- 759.676	- 773.220
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	630.949	- 805.820	- 427.382	- 745.398	- 759.676	- 773.220
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	630.949	- 805.820	- 427.382	- 745.398	- 759.676	- 773.220
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	720.000	225.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	300	720.000	225.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	720.000	225.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	718.761	800.000	250.000			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grundstücke für Hochwasservorsorgemaßnahmen	718.761	800.000	250.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.761	800.000	250.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 718.461	- 80.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.512	- 885.820	- 452.382	- 745.398	- 759.676	- 773.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:
205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.000	225.000					1.791.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	250.000					1.990.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.000	- 25.000					- 199.000

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts- und Artenschutz	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes						
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes			5.000	5.000	5.000	5.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.642	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	48.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.320	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.993	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.793	461.372	478.228	487.793	497.550	507.501
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	56.686	124.725	123.859	126.336	128.863	131.440
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	229.630	230.334	242.574	247.426	252.375	257.422
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.427					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	794					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.499	9.868	9.842	10.039	10.240	10.444
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.775	17.835	18.784	19.160	19.542	19.934
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.686	48.621	52.635	53.688	54.762	55.858
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.249	29.964	30.507	31.117	31.740	32.374
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	25	27	27	28	29
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.289	16.750	26.700	27.100	27.450	27.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.103		10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.145					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelnr Maar, Naturdenkmale	4.411	11.250	11.600	12.000	12.350	12.700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"	928					
E11 Abschreibungen	126	126	126	126	126	91
538100 AfA - Fahrzeuge						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	126	126	126	126	126	91
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			

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.916	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** z. B. fachliche Beratung zu Windkraft- oder sonstigen Genehmigungsverfahren		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	3.799		3.500	3.500	3.500	3.500
564100 Versicherungsbeiträge	4.175	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	740	900	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.124	510.348	539.554	526.519	536.626	546.892
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.130	- 487.248	- 511.454	- 498.419	- 508.526	- 518.792
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.130	- 487.248	- 511.454	- 498.419	- 508.526	- 518.792
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.130	- 487.248	- 511.454	- 498.419	- 508.526	- 518.792

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes			5.000	5.000	5.000	5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.258	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	48.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641200 Mieten und Pachten	1.935	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.577	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		461.372	478.228	487.793	497.550	507.501
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		355.059	366.433	373.762	381.238	388.862
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		27.703	28.626	29.199	29.782	30.378
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		78.585	83.142	84.805	86.502	88.232

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		25	27	27	28	29
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.824	16.750	26.700	27.100	27.450	27.800
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.103		10.000	10.000	10.000	10.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.145					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	100	100	100	100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelner Maar, Naturdenkmale	4.947	11.250	11.600	12.000	12.350	12.700
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928					
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	8.541	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		200	100	100	100	100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	3.424		3.500	3.500	3.500	3.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.175	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	740	900	800	800	800	800
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.365	510.222	539.428	526.393	536.500	546.801
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.212	- 487.122	- 511.328	- 498.293	- 508.400	- 518.701
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.212	- 487.122	- 511.328	- 498.293	- 508.400	- 518.701
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	11.212	- 487.122	- 511.328	- 498.293	- 508.400	- 518.701
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes		14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000				

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	539	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb Projekt Obere Ahr/Hocheifel		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 € ** 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.			5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Projekt Obere Ahr/Hocheifel	539	18.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 539	- 200	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10.673	- 487.322	- 512.328	- 499.293	- 509.400	- 519.701

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.447.227	4.000	4.000	4.000	4.000		7.463.227
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.504.334	5.000	5.000	5.000	5.000		8.524.334
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.057.107	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 1.061.107

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.021	10.000	17.000	17.000	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	4.021	12.000	19.000	19.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.823	235.692	249.987	254.938	259.989	265.140

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	170.368	182.164	192.305	196.151	200.075	204.076
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.053					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.364	14.106	14.892	15.190	15.494	15.804
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.882	36.942	40.308	41.115	41.936	42.776
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	30	32	32	34	34
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	1.100	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.083	239.392	253.987	258.938	263.989	269.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.061	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.061	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 218.061	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.495	10.000	17.000	17.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.495	12.000	19.000	19.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		235.692	249.987	254.938	259.989	265.140
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		182.164	192.305	196.151	200.075	204.076
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		14.106	14.892	15.190	15.494	15.804
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		36.942	40.308	41.115	41.936	42.776
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		30	32	32	34	34

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	160	3.000	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	860	700	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020	239.392	253.987	258.938	263.989	269.140
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.475	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.475	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
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	2.475	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140
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	2.475	- 227.392	- 234.987	- 239.938	- 251.989	- 257.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		
Zielgruppe		
Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55531	Höfeordnung / Wertermittlung	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.
55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen. auch Aufgaben nach dem Landpachtverkehrsgesetz
55533	Milchabgabeverordnung	Nach der Milchabgabenverordnung überträgt die Kreisverwaltung Milchreferenzmengen. Beim Milchverkauf wird eine Bescheinigung über die Verkaufsmenge für die Börse erstellt. Bei Milchrückübertragung wird entweder eine Rückübertragung auf den Verpächter erstellt oder der Pächter nimmt sein Übernahmerecht wahr.
55534	Tierzuchtberatung	Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtervereinigungen
55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Bauernhof als Klassenzimmer, Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel in Großküchen, Bauernmarkt)

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.029	17.485	25.120	25.623	26.134	26.658
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.816					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.083	13.517	19.350	19.737	20.132	20.535
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	143					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	790	1.047	1.500	1.530	1.560	1.591
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.197	2.921	4.270	4.356	4.442	4.532
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.029	17.485	25.120	25.623	26.134	26.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.029	- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.029	- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.029	- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		17.485	25.120	25.623	26.134	26.658
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		13.517	19.350	19.737	20.132	20.535
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.047	1.500	1.530	1.560	1.591
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		2.921	4.270	4.356	4.442	4.532
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.485	25.120	25.623	26.134	26.658
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
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		- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 17.485	- 25.120	- 25.623	- 26.134	- 26.658

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.600	405.414	463.693	472.966	482.427	492.075
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.355					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	242.183	310.628	355.309	362.415	369.664	377.057
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.069					

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.995	24.277	27.661	28.214	28.779	29.354
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.056	70.509	80.723	82.337	83.984	85.664
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365
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	4.365	4.365	4.365	4.365
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.202	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau			17.000	17.000	17.000	17.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	1.202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.603	417.214	495.058	504.331	513.792	523.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.603	- 417.214	- 495.058	- 504.331	- 513.792	- 523.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.603	- 417.214	- 495.058	- 504.331	- 513.792	- 523.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 352.603	- 417.214	- 495.058	- 504.331	- 513.792	- 523.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		405.414	463.693	472.966	482.427	492.075
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		310.628	355.309	362.415	369.664	377.057
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		24.277	27.661	28.214	28.779	29.354
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		70.509	80.723	82.337	83.984	85.664
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
725430 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).	1.800	1.800	4.365	4.365	4.365	4.365
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.202	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau ** Pauschalzuschüsse für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.			17.000	17.000	17.000	17.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	1.202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002	417.214	495.058	504.331	513.792	523.440
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.002	- 417.214	- 495.058	- 504.331	- 513.792	- 523.440
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.002	- 417.214	- 495.058	- 504.331	- 513.792	- 523.440
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	- 3.002	- 417.214	- 495.058	- 504.331	- 513.792	- 523.440
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	- 3.002	- 417.214	- 495.058	- 504.331	- 513.792	- 523.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655	102.000	102.900	52.900	52.900	52.900
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.655	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
	** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
	431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen						
	** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen						
E7	Sonstige laufende Erträge		10.300				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		10.300				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.556	116.000	106.600	56.600	56.600	56.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.023	37.233	43.934	44.813	45.710	46.626
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.892	27.926	33.997	34.677	35.371	36.079
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	303					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.099	2.233	2.634	2.687	2.741	2.797
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.730	7.074	7.303	7.449	7.598	7.750
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.001	7.300	7.000	4.500	4.500	4.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.677	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Aufwendungen für Ersatzvornahmen						
	** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz						
	Schornsteinfegerwesen.						
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	11.324	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung						
E11	Abschreibungen	511					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	511					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	928	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	928	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.464	55.033	58.934	57.313	58.210	59.126
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.908	60.967	47.666	- 713	- 1.610	- 2.526
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.908	60.967	47.666	- 713	- 1.610	- 2.526
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 44.908	60.967	47.666	- 713	- 1.610	- 2.526

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525	102.000	102.900	52.900	52.900	52.900
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.525	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.223	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen						
** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.748	105.700	106.600	56.600	56.600	56.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		37.233	43.934	44.813	45.710	46.626
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		27.926	33.997	34.677	35.371	36.079
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.233	2.634	2.687	2.741	2.797
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		7.074	7.303	7.449	7.598	7.750
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331	7.300	7.000	4.500	4.500	4.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.677	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
* Aufwendungen für Ersatzvornahmen						
** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.						
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.654	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.331	44.533	50.934	49.313	50.210	51.126
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.417	61.167	55.666	7.287	6.390	5.474
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.417	61.167	55.666	7.287	6.390	5.474
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	3.417	61.167	55.666	7.287	6.390	5.474
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>3.417</u>	<u>61.167</u>	<u>55.666</u>	<u>7.287</u>	<u>6.390</u>	<u>5.474</u>