

# 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.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
12.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung	Pflichtaufgabe
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung	Pflichtaufgabe
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Freiwillige Aufgabe
17.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau	Pflichtaufgabe
21.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
22.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
23.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	293.504	268.487	321.097	278.719	203.220	373.271
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.236	293.700	23.200	23.200	23.200	23.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E7	Sonstige laufende Erträge	14.037	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.391</b>	<b>593.687</b>	<b>372.797</b>	<b>330.419</b>	<b>254.920</b>	<b>424.971</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.069	864.955	944.907	962.973	982.208	1.001.817
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.488	96.900	74.300	72.300	75.000	72.300
E11	Abschreibungen	148.805	146.625	148.513	148.462	148.364	147.974
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	24.250	89.950	66.950	66.950	66.950
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.446	18.610	22.450	18.450	18.450	18.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.058</b>	<b>1.151.340</b>	<b>1.280.120</b>	<b>1.269.135</b>	<b>1.290.972</b>	<b>1.307.491</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 546.668</b>	<b>- 557.653</b>	<b>- 907.323</b>	<b>- 938.716</b>	<b>- 1.036.052</b>	<b>- 882.520</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 546.668</b>	<b>- 557.653</b>	<b>- 907.323</b>	<b>- 938.716</b>	<b>- 1.036.052</b>	<b>- 882.520</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 546.668</b>	<b>- 557.653</b>	<b>- 907.323</b>	<b>- 938.716</b>	<b>- 1.036.052</b>	<b>- 882.520</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.837	168.487	212.430	170.052	94.553	264.605
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.376	293.700	23.200	23.200	23.200	23.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	311	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.041</b>	<b>483.187</b>	<b>253.630</b>	<b>211.252</b>	<b>135.753</b>	<b>305.805</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	806.660	864.955	944.907	962.973	982.208	1.001.817
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.258	96.900	74.300	72.300	75.000	72.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424.250	24.250	89.950	66.950	66.950	66.950
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.877	8.110	11.950	7.950	7.950	7.950
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.045</b>	<b>994.215</b>	<b>1.121.107</b>	<b>1.110.173</b>	<b>1.132.108</b>	<b>1.149.017</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.082.004</b>	<b>- 511.028</b>	<b>- 867.477</b>	<b>- 898.921</b>	<b>- 996.355</b>	<b>- 843.212</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.082.004</b>	<b>- 511.028</b>	<b>- 867.477</b>	<b>- 898.921</b>	<b>- 996.355</b>	<b>- 843.212</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.082.004</b>	<b>- 511.028</b>	<b>- 867.477</b>	<b>- 898.921</b>	<b>- 996.355</b>	<b>- 843.212</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.763	1.581.079	614.861	543.357	83.543	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.763</b>	<b>1.581.079</b>	<b>614.861</b>	<b>543.357</b>	<b>83.543</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	574.440	1.716.755	683.179	603.730	92.825	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.440</b>	<b>1.716.755</b>	<b>683.179</b>	<b>603.730</b>	<b>92.825</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.677</b>	<b>- 135.676</b>	<b>- 68.318</b>	<b>- 60.373</b>	<b>- 9.282</b>	

-----  
Betragangaben in EUR

-----  
12.11.2018 - 13:45:20

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.167.681</b>	<b>- 646.704</b>	<b>- 935.795</b>	<b>- 959.294</b>	<b>- 1.005.637</b>	<b>- 843.212</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrtag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen
04	Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km

<b>Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.667	100.000	108.667	108.667	108.667	108.666
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	108.667	100.000	108.667	108.667	108.667	108.666
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	49.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	2.385	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.414	500	500	500	500	500
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	3.414	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.523</b>	<b>126.500</b>	<b>131.167</b>	<b>131.167</b>	<b>131.167</b>	<b>131.166</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.446	156.306	175.009	178.463	182.034	185.675
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	130.659	128.749	145.891	148.808	151.785	154.821
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	31					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.316	21.515	22.725	23.179	23.642	24.115
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	355					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.676	1.664	1.758	1.793	1.829	1.866
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.388	4.378	4.609	4.657	4.751	4.845
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21		26	26	27	28
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237	52.300	48.300	48.300	51.000	48.300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung - eigene Maßnahmen- ** Intensivere Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	6.531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	3.000	300

## Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen	1.172	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden	2.884	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	3.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	145.969	144.013	145.911	145.911	145.910	145.909
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	145.912	143.990	145.911	145.911	145.910	145.909
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	58	23				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.653</b>	<b>352.619</b>	<b>369.220</b>	<b>372.674</b>	<b>378.944</b>	<b>379.884</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 155.130</b>	<b>- 226.119</b>	<b>- 238.053</b>	<b>- 241.507</b>	<b>- 247.777</b>	<b>- 248.718</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 155.130</b>	<b>- 226.119</b>	<b>- 238.053</b>	<b>- 241.507</b>	<b>- 247.777</b>	<b>- 248.718</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 155.130</b>	<b>- 226.119</b>	<b>- 238.053</b>	<b>- 241.507</b>	<b>- 247.777</b>	<b>- 248.718</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55202 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Intensivere Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.
55202 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr
55203 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden
55205 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen

## Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.329	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.329	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	4.424	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	311	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	311	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.064</b>	<b>26.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.018	156.306	175.009	178.463	182.034	185.675
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	131.231	128.749	145.891	148.808	151.785	154.821

**Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	31					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	21.316	21.515	22.725	23.179	23.642	24.115
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	355					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.676	1.664	1.758	1.793	1.829	1.866
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.388	4.378	4.609	4.657	4.751	4.845
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21		26	26	27	28
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>18.091</b>	<b>52.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>51.000</b>	<b>48.300</b>
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-	6.531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	3.000	300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.909	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattungen an das Land	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land -	3.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>177.109</b>	<b>208.606</b>	<b>223.309</b>	<b>226.763</b>	<b>233.034</b>	<b>233.975</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 165.045</b>	<b>- 182.106</b>	<b>- 200.809</b>	<b>- 204.263</b>	<b>- 210.534</b>	<b>- 211.475</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 165.045</b>	<b>- 182.106</b>	<b>- 200.809</b>	<b>- 204.263</b>	<b>- 210.534</b>	<b>- 211.475</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 165.045</b>	<b>- 182.106</b>	<b>- 200.809</b>	<b>- 204.263</b>	<b>- 210.534</b>	<b>- 211.475</b>
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800	702.000				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.800					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 90 % Förderung durch das Land. Kassenwirksam voraussichtlich in 2018.		702.000				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>18.800</b>	<b>702.000</b>				
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	48.649	740.000				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Renaturierung im Bereich der Mittelahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Planung erfolgt in 2017, die Umsetzung ist für 2018 geplant.	48.649	740.000				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>48.649</b>	<b>740.000</b>				

### Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.849	- 38.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 194.895	- 220.106	- 200.809	- 204.263	- 210.534	- 211.475

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55202.210.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90 % Förderung durch das Land. Kassenwirksam voraussichtlich in 2018.
55202.210.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Renaturierung im Bereich der Mittelahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Planung erfolgt in 2017, die Umsetzung ist für 2018 geplant.

### Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

#### 202 Umbau der Wehranlage Schulter Mühle (Ahr) Im Jahr 2017 abgeschlossen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	18.800					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>18.800</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>18.800</b>					

#### 210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		740.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	48.649					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>48.649</b>	<b>740.000</b>				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		702.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>702.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 48.649</b>	<b>- 38.000</b>				

### Stellenplan 5520 Gewässeraufsicht:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5541</b>	<b>Landschafts- und Artenschutz</b>

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5541

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen
04	Geschützte Kreisfläche in ha
05	Anzahl der Naturdenkmäler

### Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.837	168.487	212.430	170.052	94.553	264.605
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	139.683	127.301	160.503	128.484	71.440	199.924
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes	45.154	41.186	51.927	41.568	23.113	64.681
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169	700	700	700	700	700
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	1.169	700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.311					
E7 Sonstige laufende Erträge	21					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Ertrag aus der Verzinsung Kompensationsgelder	21					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.338</b>	<b>169.187</b>	<b>213.130</b>	<b>170.752</b>	<b>95.253</b>	<b>265.305</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.590	295.059	332.131	338.302	345.069	351.969
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.511	26.051	27.820	28.377	28.944	29.523
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	162.710	211.002	232.728	237.384	242.131	246.974
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.787					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.812	16.334	21.339	21.765	22.201	22.645
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.402	41.672	49.937	50.466	51.476	52.504
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368		307	310	317	323
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.484	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	5.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	2.836	2.612	2.602	2.551	2.454	2.065
538100 AfA - Fahrzeuge	2.329	2.329	2.329	2.328	2.328	1.939

## Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	507	283	273	223	126	126
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			23.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige *Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern			23.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.300	8.110	7.950	7.950	7.950	7.950
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	188	200	200	200	200	200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	6.398	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	1.353	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	160	160				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.269</b>	<b>320.381</b>	<b>380.283</b>	<b>363.403</b>	<b>370.073</b>	<b>376.584</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.931</b>	<b>- 151.194</b>	<b>- 167.153</b>	<b>- 192.651</b>	<b>- 274.820</b>	<b>- 111.279</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.931</b>	<b>- 151.194</b>	<b>- 167.153</b>	<b>- 192.651</b>	<b>- 274.820</b>	<b>- 111.279</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 69.931</b>	<b>- 151.194</b>	<b>- 167.153</b>	<b>- 192.651</b>	<b>- 274.820</b>	<b>- 111.279</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale
55412 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen
55412 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	NABU; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

## Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.837	168.487	212.430	170.052	94.553	264.605
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	139.683	127.301	160.503	128.484	71.440	199.924
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	45.154	41.186	51.927	41.568	23.113	64.681
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913	700	700	700	700	700
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	913	700	700	700	700	700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687					
641200 Mieten und Pachten	2.687					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.437</b>	<b>169.187</b>	<b>213.130</b>	<b>170.752</b>	<b>95.253</b>	<b>265.305</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.789	295.059	332.131	338.302	345.069	351.969
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.710	26.051	27.820	28.377	28.944	29.523
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	162.710	211.002	232.728	237.384	242.131	246.974
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.787					

**Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.812	16.334	21.339	21.765	22.201	22.645
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.402	41.672	49.937	50.466	51.476	52.504
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368		307	310	317	323
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.647	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.484	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115.542					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.000		23.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern	400.000		23.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.877	8.110	7.950	7.950	7.950	7.950
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	188	200	200	200	200	200
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	3.024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	160	160				
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.313</b>	<b>317.769</b>	<b>377.681</b>	<b>360.852</b>	<b>367.619</b>	<b>374.519</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 579.876</b>	<b>- 148.582</b>	<b>- 164.551</b>	<b>- 190.100</b>	<b>- 272.366</b>	<b>- 109.214</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 579.876</b>	<b>- 148.582</b>	<b>- 164.551</b>	<b>- 190.100</b>	<b>- 272.366</b>	<b>- 109.214</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 579.876</b>	<b>- 148.582</b>	<b>- 164.551</b>	<b>- 190.100</b>	<b>- 272.366</b>	<b>- 109.214</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.963	879.079	614.861	543.357	83.543	
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	355.217	664.193	464.562	410.536	63.121	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes	114.746	214.886	150.299	132.821	20.422	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.963</b>	<b>879.079</b>	<b>614.861</b>	<b>543.357</b>	<b>83.543</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	525.791	976.755	683.179	603.730	92.825	

## Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb Projekt Obere Ahr/Hocheifel	86.207	600.000	351.174	300.000	67.000	
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 €		1.200	1.200	9.200	877	
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb -alte Buchungsstelle-						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Planungskosten Projekt Ober Ahr/Hocheifel ** Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, den vielfach strukturierten Gesamtkomplex aus Gewässer und Aue als Lebensgrundlage für die charakteristischen naturraumtypischen Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebensgemeinschaften zu erhalten und zu entwickeln. Die Projektlaufzeit beträgt 10 Jahre. Gefördert wird das Projekt durch Zuweisung des Bundes (68 %) sowie des Landes (22 %).	439.584	375.555	330.805	294.530	24.948	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.791</b>	<b>976.755</b>	<b>683.179</b>	<b>603.730</b>	<b>92.825</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.828</b>	<b>- 97.676</b>	<b>- 68.318</b>	<b>- 60.373</b>	<b>- 9.282</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 635.704</b>	<b>- 246.258</b>	<b>- 232.869</b>	<b>- 250.473</b>	<b>- 281.648</b>	<b>- 109.214</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55413.290.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, den vielfach strukturierten Gesamtkomplex aus Gewässer und Aue als Lebensgrundlage für die charakteristischen naturraumtypischen Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebensgemeinschaften zu erhalten und zu entwickeln. Die Projektlaufzeit beträgt 10 Jahre. Gefördert wird das Projekt durch Zuweisung des Bundes (68 %) sowie des Landes (22 %).
------------------	--	---

## Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 EUR ohne USt.)		1.200	1.200	9.200	877	
Naturschutzgroßprojekt, Gewässerausbau, -Grunderwerb-	86.207	600.000	351.174	300.000	67.000	
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Baumaßnahme-	311.736	341.417	300.735	270.457	22.680	
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Planungskosten-	127.848	34.138	30.070	24.073	2.268	

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>525.791</b>	<b>976.755</b>	<b>683.179</b>	<b>603.730</b>	<b>92.825</b>	
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Bund-	355.217	664.193	464.562	410.536	63.121	
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Land -	114.746	214.886	150.299	132.821	20.422	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>469.963</b>	<b>879.079</b>	<b>614.861</b>	<b>543.357</b>	<b>83.543</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 55.828</b>	<b>- 97.676</b>	<b>- 68.318</b>	<b>- 60.373</b>	<b>- 9.282</b>	

**Stellenplan 5541 Landschafts- und Artenschutz:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,32	4,07	4,71	4,71	4,71	4,71

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5545

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen

### Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	76.646 76.646	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E7 Sonstige laufende Erträge 462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.646</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat</i>	151.944 634	153.545 1.600	159.674 1.600	162.740 1.600	165.967 1.600	169.252 1.600
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	89.856	91.434	94.158	96.041	97.963	99.923
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	46.983	47.206	49.858	50.855	51.873	52.909
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	955					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.708	3.652	3.856	3.934	4.013	4.092
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	9.760	9.653	10.148	10.256	10.462	10.671
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	49		54	54	56	57
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer</i>	905 905	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.849</b>	<b>153.945</b>	<b>160.074</b>	<b>163.140</b>	<b>166.367</b>	<b>169.652</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.203</b>	<b>- 149.945</b>	<b>- 156.074</b>	<b>- 159.140</b>	<b>- 162.367</b>	<b>- 165.652</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.203</b>	<b>- 149.945</b>	<b>- 156.074</b>	<b>- 159.140</b>	<b>- 162.367</b>	<b>- 165.652</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 76.203</b>	<b>- 149.945</b>	<b>- 156.074</b>	<b>- 159.140</b>	<b>- 162.367</b>	<b>- 165.652</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an das Land</i>	<i>abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer</i>
----------------	---	--

## Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.974	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	63.974	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.974</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.243	153.545	159.674	162.740	165.967	169.252
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	634	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.155	91.434	94.158	96.041	97.963	99.923
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	46.983	47.206	49.858	50.855	51.873	52.909
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	955					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.708	3.652	3.856	3.934	4.013	4.092
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.760	9.653	10.148	10.256	10.462	10.671
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49		54	54	56	57
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905	400	400	400	400	400
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	905	400	400	400	400	400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.148</b>	<b>153.945</b>	<b>160.074</b>	<b>163.140</b>	<b>166.367</b>	<b>169.652</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.174</b>	<b>- 149.945</b>	<b>- 156.074</b>	<b>- 159.140</b>	<b>- 162.367</b>	<b>- 165.652</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.174</b>	<b>- 149.945</b>	<b>- 156.074</b>	<b>- 159.140</b>	<b>- 162.367</b>	<b>- 165.652</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.174</b>	<b>- 149.945</b>	<b>- 156.074</b>	<b>- 159.140</b>	<b>- 162.367</b>	<b>- 165.652</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 89.174</b>	<b>- 149.945</b>	<b>- 156.074</b>	<b>- 159.140</b>	<b>- 162.367</b>	<b>- 165.652</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Stellenplan 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5553	Landwirtschaft und Weinbau

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5553

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen

### Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.682	18.032	19.298	19.682	20.076	20.478
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.210	16.590	17.774	18.130	18.493	18.863
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.127	1.126	1.189	1.213	1.237	1.262
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	22					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	89	87	92	94	96	98
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	234	229	242	244	249	254
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1		1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.682</b>	<b>18.032</b>	<b>19.298</b>	<b>19.682</b>	<b>20.076</b>	<b>20.478</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.682</b>	<b>- 18.032</b>	<b>- 19.298</b>	<b>- 19.682</b>	<b>- 20.076</b>	<b>- 20.478</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.682</b>	<b>- 18.032</b>	<b>- 19.298</b>	<b>- 19.682</b>	<b>- 20.076</b>	<b>- 20.478</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 17.682</b>	<b>- 18.032</b>	<b>- 19.298</b>	<b>- 19.682</b>	<b>- 20.076</b>	<b>- 20.478</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.740	18.032	19.298	19.682	20.076	20.478
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.268	16.590	17.774	18.130	18.493	18.863
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.127	1.126	1.189	1.213	1.237	1.262
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	22					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	89	87	92	94	96	98
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	234	229	242	244	249	254
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1		1	1	1	1
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.740</b>	<b>18.032</b>	<b>19.298</b>	<b>19.682</b>	<b>20.076</b>	<b>20.478</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.740</b>	<b>- 18.032</b>	<b>- 19.298</b>	<b>- 19.682</b>	<b>- 20.076</b>	<b>- 20.478</b>

### Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.740	- 18.032	- 19.298	- 19.682	- 20.076	- 20.478
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	- 17.740	- 18.032	- 19.298	- 19.682	- 20.076	- 20.478
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.740</u>	<u>- 18.032</u>	<u>- 19.298</u>	<u>- 19.682</u>	<u>- 20.076</u>	<u>- 20.478</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5558	Agrarfördermaßnahmen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5558	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.969	209.255	225.515	229.839	234.438	239.126
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	90.577	92.872	102.716	104.770	106.866	109.004
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	90.733	90.865	95.872	97.790	99.746	101.740
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.689					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.155	7.028	7.417	7.564	7.716	7.870
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.768	18.490	19.455	19.660	20.054	20.455
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48		55	55	56	57
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	4.000	2.000	2.000	2.000
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis. Ab 2019 auch Schulobst- und Gemüse. Nachzahlung für 2018 und anteilig 2017 eingeplant.	600	600	4.000	2.000	2.000	2.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	24.250	66.950	66.950	66.950	66.950
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau ** Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.	24.250	24.250	16.950	16.950	16.950	16.950
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese"			50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			4.000			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Beauftragung Fachbüro für Projektskizze zum Bundesprogramm biologische Vielfalt			4.000			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.819</b>	<b>234.105</b>	<b>300.465</b>	<b>298.789</b>	<b>303.388</b>	<b>308.076</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 233.819</b>	<b>- 234.105</b>	<b>- 300.465</b>	<b>- 298.789</b>	<b>- 303.388</b>	<b>- 308.076</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 233.819</b>	<b>- 234.105</b>	<b>- 300.465</b>	<b>- 298.789</b>	<b>- 303.388</b>	<b>- 308.076</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 233.819</b>	<b>- 234.105</b>	<b>- 300.465</b>	<b>- 298.789</b>	<b>- 303.388</b>	<b>- 308.076</b>

## Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55582 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis. Ab 2019 auch Schulobst- und Gemüse. Nachzahlung für 2018 und anteilig 2017 eingeplant.		
55583 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen			Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.		
55583 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			Beauftragung Fachbüro für Projektskizze zum Bundesprogramm biologische Vielfalt		

## Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.311	209.255	225.515	229.839	234.438	239.126
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.919	92.872	102.716	104.770	106.866	109.004
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	90.733	90.865	95.872	97.790	99.746	101.740
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.689					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.155	7.028	7.417	7.564	7.716	7.870
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.768	18.490	19.455	19.660	20.054	20.455
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48		55	55	56	57
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	4.000	2.000	2.000	2.000
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung	600	600	4.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250	24.250	66.950	66.950	66.950	66.950
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau	24.250	24.250	16.950	16.950	16.950	16.950
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese"			50.000	50.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			4.000			
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			4.000			
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.161</b>	<b>234.105</b>	<b>300.465</b>	<b>298.789</b>	<b>303.388</b>	<b>308.076</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 234.161</b>	<b>- 234.105</b>	<b>- 300.465</b>	<b>- 298.789</b>	<b>- 303.388</b>	<b>- 308.076</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 234.161</b>	<b>- 234.105</b>	<b>- 300.465</b>	<b>- 298.789</b>	<b>- 303.388</b>	<b>- 308.076</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 234.161</b>	<b>- 234.105</b>	<b>- 300.465</b>	<b>- 298.789</b>	<b>- 303.388</b>	<b>- 308.076</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 234.161	- 234.105	- 300.465	- 298.789	- 303.388	- 308.076

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan 5558 Agrarfördermaßnahmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5610	Immissionen

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5610

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Anzahl der Stellen
04	Anzahl der Verfahren

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Anzahl der Verfahren

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Anzahl der Verfahren

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

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Anzahl der Verfahren nach BlmSchG
02	Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren

### Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.363	281.000	11.500	11.500	11.500	11.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.673	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	54.690	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Ein ursprünglich für Herbst 2015 angekündigtes BlmSch-Verfahren hat sich verzögert und wird erst später zu Gebühren führen.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.918	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen						
** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.602	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.602	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.883</b>	<b>294.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.439	32.758	33.280	33.947	34.624	35.317
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.439	32.758	33.280	33.947	34.624	35.317
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.202	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.	1.651	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung	20.550	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.146	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.146	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.787</b>	<b>72.258</b>	<b>50.780</b>	<b>51.447</b>	<b>52.124</b>	<b>52.817</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.096</b>	<b>221.742</b>	<b>- 26.280</b>	<b>- 26.947</b>	<b>- 27.624</b>	<b>- 28.317</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.096</b>	<b>221.742</b>	<b>- 26.280</b>	<b>- 26.947</b>	<b>- 27.624</b>	<b>- 28.317</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>6.096</b>	<b>221.742</b>	<b>- 26.280</b>	<b>- 26.947</b>	<b>- 27.624</b>	<b>- 28.317</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:

56101 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebührenbeitrags- und Mängelbeseitigungsverfahren
56101 . 431500	Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	Ein ursprünglich für Herbst 2015 angekündigtes BlmSch-Verfahren hat sich verzögert und wird erst später zu Gebühren führen.
56101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen
56101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.

## Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.160	281.000	11.500	11.500	11.500	11.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren	3.431	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	51.729	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.566</b>	<b>283.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.559	32.758	33.280	33.947	34.624	35.317
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.559	32.758	33.280	33.947	34.624	35.317
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.015	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen	1.651	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung</i>	20.363	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.574</b>	<b>61.758</b>	<b>40.280</b>	<b>40.947</b>	<b>41.624</b>	<b>42.317</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.993</b>	<b>221.742</b>	<b>- 26.280</b>	<b>- 26.947</b>	<b>- 27.624</b>	<b>- 28.317</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.993</b>	<b>221.742</b>	<b>- 26.280</b>	<b>- 26.947</b>	<b>- 27.624</b>	<b>- 28.317</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.993</b>	<b>221.742</b>	<b>- 26.280</b>	<b>- 26.947</b>	<b>- 27.624</b>	<b>- 28.317</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.993</b>	<b>221.742</b>	<b>- 26.280</b>	<b>- 26.947</b>	<b>- 27.624</b>	<b>- 28.317</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 5610 Immissionen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	8,00	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	202,00	135,00	135,00	200,00	200,00	200,00