

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

Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.236	83.665	154.478	153.949	154.767	154.767
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.208	31.100	36.100	36.100	36.100	36.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.444	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.040	144.765	209.578	209.049	209.867	209.867
11. Personalaufwendungen	637.754	686.255	721.882	733.306	744.927	756.749
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.979	49.150	49.900	49.900	49.900	49.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.036	65.809	71.144	71.145	71.144	71.145
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.542	8.415	26.137	20.732	20.732	20.732
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.560	833.879	893.313	899.333	910.953	922.776
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 531.520	- 689.114	- 683.735	- 690.284	- 701.086	- 712.909
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 531.520	- 689.114	- 683.735	- 690.284	- 701.086	- 712.909
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 531.520	- 689.114	- 683.735	- 690.284	- 701.086	- 712.909
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 531.520	- 689.114	- 683.735	- 690.284	- 701.086	- 712.909

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 540.958	- 670.204	- 664.164	- 670.712	- 681.515	- 693.337
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540.958	- 670.204	- 664.164	- 670.712	- 681.515	- 693.337
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 540.958	- 670.204	- 664.164	- 670.712	- 681.515	- 693.337
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 540.958	- 670.204	- 664.164	- 670.712	- 681.515	- 693.337
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.885	351.065	1.026.247	1.707.188	1.052.322	1.103.919
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.885	351.065	1.026.247	1.707.188	1.052.322	1.103.919
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	420.264	420.083	1.152.498	1.967.987	1.169.247	1.226.577
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.264	420.083	1.152.498	1.967.987	1.169.247	1.226.577
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.379	- 69.018	- 126.251	- 260.799	- 116.925	- 122.658
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 604.336	- 739.222	- 790.415	- 931.511	- 798.440	- 815.995

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Gewässeraufsicht

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)	
Müller, Rainer (Umwelt) Telefonnummer: 232 Amtsrat/-rätin Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
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 (Wasserverbands-gesetz - 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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.258	46.899	51.573	51.573	51.573	51.573
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39.258	46.899	51.573	51.573	51.573	51.573
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.865	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.865	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.444	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.444	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Erträge	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	94					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.661	96.899	80.573	80.573	80.573	80.573
11. Personalaufwendungen	106.250	127.360	172.035	174.304	176.607	178.945
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	67.144	70.511	145.902	147.653	149.424	151.216
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.586	41.988	20.285	20.690	21.103	21.526
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	117					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.614	3.653	1.764	1.797	1.833	1.870
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.693	11.208	4.084	4.164	4.247	4.333
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.995	40.800	38.800	38.800	38.800	38.800
523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	815	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.197	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land	6.983	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.962	65.722	70.950	70.951	70.950	70.951
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.914	65.664	68.104	68.105	68.104	68.105
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	48	58	58	58	58	58
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen			2.788	2.788	2.788	2.788
18. sonstige laufende Aufwendungen		6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.207	240.382	296.785	299.055	301.357	303.696
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.546	- 143.483	- 216.212	- 218.482	- 220.784	- 223.123
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 107.546	- 143.483	- 216.212	- 218.482	- 220.784	- 223.123
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.546	- 143.483	- 216.212	- 218.482	- 220.784	- 223.123
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 107.546	- 143.483	- 216.212	- 218.482	- 220.784	- 223.123

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

55201 . 524700	Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Materialien für Probenentnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen.				
55201 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Rufbereitschaft außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten soll durch ein externes Büro sichergestellt werden.				
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	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölfällen				

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.059	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.059	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.518	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.577	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11. Personalauszahlungen	107.428	127.360	172.035	174.304	176.607	178.945
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.321	70.511	145.902	147.653	149.424	151.216
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.586	41.988	20.285	20.690	21.103	21.526
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	117					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.614	3.653	1.764	1.797	1.833	1.870
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.693	11.208	4.084	4.164	4.247	4.333
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.874	40.800	38.800	38.800	38.800	38.800
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	815	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.077	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.983	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. sonstige laufende Auszahlungen		6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.302	174.660	225.835	228.104	230.407	232.745
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.724	- 124.660	- 196.835	- 199.104	- 201.407	- 203.745
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.724	- 124.660	- 196.835	- 199.104	- 201.407	- 203.745

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.724	- 124.660	- 196.835	- 199.104	- 201.407	- 203.745	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	240.750 240.750	148.500 148.500	781.000 781.000	1.007.000 1.007.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.750	148.500	781.000	1.007.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen <i>785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	292.139 292.139	195.000 195.000	880.000 830.000	1.190.000 1.190.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.139	195.000	880.000	1.190.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.389	- 46.500	- 99.000	- 183.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 141.113	- 171.160	- 295.835	- 382.104	- 201.407	- 203.745	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:		
55201.724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Materialien für Probenentnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen.
55201.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Rufbereitschaft außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten soll durch ein externes Büro sichergestellt werden.
55202.205.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung (90%) aus Mitteln "Aktion Blau"
55202.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr
55202.205.785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Ankauf von Ahrufergrundstücken
55203.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden
55205.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Öllunfällen

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
201 Umbau Wehranlage Laufenbacher Hof (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	81.280						

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
201 Umbau Wehranlage Laufenbacher Hof (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	14.053						
Summe Auszahlungsarten	95.333						
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	105.000						
Summe Einzahlungsarten	105.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.667						
202 Umbau der Wehranlage Schulder Mühle (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)					100.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)							
Summe Auszahlungsarten					100.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land					90.000		
Summe Einzahlungsarten					90.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					10.000		
203 Umbau Wehranlage Hahnensteiner Mühle (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		25.000					
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	10.850						
Summe Auszahlungsarten	10.850	25.000					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		22.500					
Summe Einzahlungsarten		22.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	10.850	2.500					
204 Optimierungsmaßnahmen an der Wehranlage Campingplatz Kreuzberg (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	4.828						
Summe Auszahlungsarten	4.828						
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	3.250						
Summe Einzahlungsarten	3.250						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.578						
205 Grunderwerb im Bereich der Ahrmündung in Sinzig							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Grunderwerb (Anlagen im Bau)			50.000				

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
205 Grunderwerb im Bereich der Ahrmündung in Sinzig							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Summe Auszahlungsarten			50.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			45.000				
Summe Einzahlungsarten			45.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			5.000				
206 Umbau der Wehranlage Gillig (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)					250.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	15.580						
Summe Auszahlungsarten	15.580				250.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land					225.000		
Summe Einzahlungsarten					225.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	15.580				25.000		
207 Errichtung Fischkontroll- und -fangstation sowie Optimierung der Wehranlage Kur-AG (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)					100.000		
Summe Auszahlungsarten					100.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land					70.000		
Summe Einzahlungsarten					70.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					30.000		
208 Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit der Sohlswellen im Bereich der Stadt Bad Neuenahr (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	34.069	100.000					
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)		10.000					
Summe Auszahlungsarten	34.069	110.000					
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		99.000					
Summe Einzahlungsarten		99.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	34.069	11.000					
209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			70.000		260.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)		30.000					
Summe Auszahlungsarten		30.000	70.000		260.000		

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			70.000		182.000		
Summe Einzahlungsarten			70.000		182.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		30.000			78.000		
210 Verbesserung der Gewässerstruktur im Bereich der Unterahr							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			20.000		220.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)							
Summe Auszahlungsarten			20.000		220.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land					216.000		
Summe Einzahlungsarten					216.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			20.000		4.000		
251 Umbau Wehranlage in Höhe Fachmarkt in Burgbrohl-Weiler (Brohlbach)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	44.708						
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	11.799						
Summe Auszahlungsarten	56.507						
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	58.500						
Summe Einzahlungsarten	58.500						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.993						
252 Umbau Wehranlage Rhodius (Brohlbach)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)		20.000	70.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	8.568	10.000					
Summe Auszahlungsarten	8.568	30.000	70.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land		27.000	63.000				
Summe Einzahlungsarten		27.000	63.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	8.568	3.000	7.000				
253 Umbau Wehranlage Boltersdorf (Brohlbach)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)	56.910						

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
253 Umbau Wehranlage Boltersdorf (Brohlbach)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)	9.494						
Summe Auszahlungsarten	66.405						
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land	74.000						
Summe Einzahlungsarten	74.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 7.595						
254 Umbau Wehranlage Schweppenburg							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)					260.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)							
Summe Auszahlungsarten					260.000		
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land					224.000		
Summe Einzahlungsarten					224.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					36.000		
255 Beseitigung von Sohlswellen (Brohlbach)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			120.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)							
Summe Auszahlungsarten			120.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			108.000				
Summe Einzahlungsarten			108.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			12.000				
256 Umbau Wehranlage Klöppelmühle (Brohlbach)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)							
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)							
Summe Auszahlungsarten							
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
257 Beseitigung Sohlabstürze in Burgbrohl (Anwesen Bäcker)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau -Planungskosten- (Anlagen im Bau)			330.000				
Summe Auszahlungsarten			330.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			297.000				
Summe Einzahlungsarten			297.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			33.000				
258 Beseitigung Sohlabstürze in Burgbrohl (Brohltalaue Ost)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Gewässerunterhaltung/-ausbau (Anlagen im Bau)			220.000				
Summe Auszahlungsarten			220.000				
Gewässerunterhaltung/-ausbau, Zuweisung vom Land			198.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			22.000				

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrtag [EUR]	71.661,26	96.899,00	80.573,00	80.573,00	80.573,00	80.573,00	
02 Aufwand [EUR]	179.207,10	240.382,00	296.785,00	299.055,00	301.357,00	303.696,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00	
04 Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km [km]	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	

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

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)	
Müller, Rainer (Umwelt) Telefonnummer: 232 Amtsrat/-rätin Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte unter Berücksichtigung der besonderen kreisspezifischen Schutzgebiets- und Objektausweisungen. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / FFH-Richtlinie / Vogelschutzrichtlinie	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele: Schutz von Tieren, Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen des Menschen Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55411 Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete (Register); Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.
55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Ziele des Naturschutzgroßprojektes "Obere Ahr Hocheifel" sind der Schutz und die Renaturierung von Gewässern im Bereich der Verbandsgemeinde Adenau, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Gewässern für Fische sowie der Aufbau von Kooperationen zwischen Naturschutz und Landnutzern. Die Projektkosten werden durch Bund und Land mit insgesamt 90 % gefördert.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.979	36.766	102.905	102.376	103.194	103.194
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	65.717	27.779	77.750	77.351	77.969	77.969
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.261	8.987	25.155	25.025	25.225	25.225
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	383	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.361	36.866	103.005	102.476	103.294	103.294
11. Personalaufwendungen	144.731	152.362	154.832	157.646	160.515	163.438
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.267	34.680	35.184	35.606	36.033	36.466
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	86.114	91.649	93.115	94.977	96.878	98.815
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	905					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.730	7.680	7.794	7.949	8.108	8.270
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.287	18.353	18.739	19.114	19.496	19.887
509000 Aufwendungen - Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	427					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.236	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.236	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	73	87	194	194	194	194
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	87	194	194	194	194
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.261	1.915	11.137	5.732	5.732	5.732
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.111	1.700	10.922	5.517	5.517	5.517
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	215	215	215	215	215
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.301	162.364	174.163	171.572	174.441	177.364
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.940	- 125.498	- 71.158	- 69.096	- 71.147	- 74.070
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 73.940	- 125.498	- 71.158	- 69.096	- 71.147	- 74.070
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.940	- 125.498	- 71.158	- 69.096	- 71.147	- 74.070
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 73.940	- 125.498	- 71.158	- 69.096	- 71.147	- 74.070

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Maßnahmen der Landespflege, Projektkosten Naturdenkmale
55412 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen
55412 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	NABU; Deutscher Bund für Vogelschutz; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.473	36.766	102.905	102.376	103.194	103.194

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	65.717	27.779	77.750	77.351	77.969	77.969
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.756	8.987	25.155	25.025	25.225	25.225
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284	100	100	100	100	100
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	284	100	100	100	100	100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.758	36.866	103.005	102.476	103.294	103.294
11. Personalauszahlungen	144.791	152.362	154.832	157.646	160.515	163.438
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.327	34.680	35.184	35.606	36.033	36.466
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	86.114	91.649	93.115	94.977	96.878	98.815
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	905					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.730	7.680	7.794	7.949	8.108	8.270
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.287	18.353	18.739	19.114	19.496	19.887
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	427					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.727	1.915	11.137	5.732	5.732	5.732
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5.577	1.700	10.922	5.517	5.517	5.517
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	215	215	215	215	215
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.098	162.277	173.969	171.378	174.247	177.170
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.340	- 125.411	- 70.964	- 68.902	- 70.953	- 73.876
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.340	- 125.411	- 70.964	- 68.902	- 70.953	- 73.876
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.340	- 125.411	- 70.964	- 68.902	- 70.953	- 73.876
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.135	202.565	245.247	700.188	1.052.322	1.103.919
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	87.747	153.057	185.298	529.031	795.088	834.072
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.389	49.508	59.949	171.157	257.234	269.847
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.135	202.565	245.247	700.188	1.052.322	1.103.919
37. Auszahlungen für Sachanlagen	128.125	225.083	272.498	777.987	1.169.247	1.226.577
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)		1.250	10.598	3.017	3.017	3.017
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	1.459					
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden		78.000	106.000	500.000	700.000	700.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.666	145.833	155.900	274.970	466.230	523.560
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.125	225.083	272.498	777.987	1.169.247	1.226.577

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.990	- 22.518	- 27.251	- 77.799	- 116.925	- 122.658	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 87.330	- 147.929	- 98.215	- 146.701	- 187.878	- 196.534	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:		
55411.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Maßnahmen der Landespflege, Projektkosten Naturdenkmale
55412.631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen
55412.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	NABU; Deutscher Bund für Vogelschutz; Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:							
290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	1.459						
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR ohne USt.)		1.250	10.598		3.017	3.017	3.017
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Baumaßnahme-		110.228	141.729		249.975	423.850	475.968
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Planungskosten-	126.666	35.605	14.171		24.995	42.380	47.592
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel -Grunderwerb-		78.000	106.000		500.000	700.000	700.000
Summe Auszahlungsarten	128.125	225.083	272.498		777.987	1.169.247	1.226.577
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Bund-	87.747	153.057	185.298		529.031	795.088	834.072
Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel - Zuweisung vom Land -	28.389	49.508	59.949		171.157	257.234	269.847
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	11.990	22.518	27.251		77.799	116.925	122.658

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	87.361,48	36.866,00	103.005,00	102.476,00	103.294,00	103.294,00
02 Aufwand [EUR]	161.301,13	162.364,00	174.163,00	171.572,00	174.441,00	177.364,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	2,53	2,53	2,53	0,00	0,00
04 Geschützte Kreisfläche in ha [bst]	0,00	74.079,01	74.079,01	74.079,10	74.079,10	0,00
05 Anzahl der Naturdenkmäler [Anzahl]	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00

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

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)	
Müller, Rainer (Umwelt) Telefonnummer: 232 Amtsrat/-rätin Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.086	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.086	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. sonstige laufende Erträge	57					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.142	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. Personalaufwendungen	147.361	151.990	155.802	158.094	160.420	162.787

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.370	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	89.762	92.584	95.591	96.739	97.898	99.074
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.429	43.872	44.465	45.355	46.262	47.188
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	456					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.394	3.749	3.797	3.872	3.950	4.029
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.781	8.785	8.949	9.128	9.310	9.496
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749	350	500	500	500	500
525420 Kostenerstattungen - an das Land	749	350	500	500	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.110	152.340	156.302	158.594	160.920	163.287
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.968	- 147.340	- 150.302	- 152.594	- 154.920	- 157.287
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 141.968	- 147.340	- 150.302	- 152.594	- 154.920	- 157.287
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.968	- 147.340	- 150.302	- 152.594	- 154.920	- 157.287
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 141.968	- 147.340	- 150.302	- 152.594	- 154.920	- 157.287

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

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

Finanzaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.210	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.210	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. Personalauszahlungen	147.139	151.990	155.802	158.094	160.420	162.787
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.794	92.584	95.591	96.739	97.898	99.074
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.429	43.872	44.465	45.355	46.262	47.188
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	456					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.394	3.749	3.797	3.872	3.950	4.029
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.781	8.785	8.949	9.128	9.310	9.496
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549	350	500	500	500	500
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	549	350	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.687	152.340	156.302	158.594	160.920	163.287
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 141.477	- 147.340	- 150.302	- 152.594	- 154.920	- 157.287

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.477	- 147.340	- 150.302	- 152.594	- 154.920	- 157.287
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.477	- 147.340	- 150.302	- 152.594	- 154.920	- 157.287
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 141.477	- 147.340	- 150.302	- 152.594	- 154.920	- 157.287
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451.725420 *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer Land*

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	6.142,43	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Aufwand [EUR]	148.109,96	152.340,00	156.302,00	158.594,00	160.920,00	163.287,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00

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

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 (Landwirtschaft / Veterinäramt) Telefonnummer: 359	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	
Zielgruppe	
Landwirte	
Ziel	
Sachziele:	
Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen	

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

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	38.862	40.779	24.632	24.932	25.238	25.546
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	357	500	500	500	500	500
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.498	35.060	22.799	23.072	23.350	23.631
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.805	4.056	1.035	1.056	1.077	1.098
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	25					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	421	351	90	92	94	96
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	735	812	208	212	217	221
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			600	600	600	600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.862	40.779	25.232	25.532	25.838	26.146
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.862	- 40.779	- 25.232	- 25.532	- 25.838	- 26.146
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 38.862	- 40.779	- 25.232	- 25.532	- 25.838	- 26.146
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.862	- 40.779	- 25.232	- 25.532	- 25.838	- 26.146
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 38.862	- 40.779	- 25.232	- 25.532	- 25.838	- 26.146

Finanzaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	36.285	40.779	24.632	24.932	25.238	25.546
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	357	500	500	500	500	500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.921	35.060	22.799	23.072	23.350	23.631
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.805	4.056	1.035	1.056	1.077	1.098
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	25					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	421	351	90	92	94	96
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	735	812	208	212	217	221
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden			600	600	600	600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.285	40.779	25.232	25.532	25.838	26.146
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.285	- 40.779	- 25.232	- 25.532	- 25.838	- 26.146
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.285	- 40.779	- 25.232	- 25.532	- 25.838	- 26.146

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.285	- 40.779	- 25.232	- 25.532	- 25.838	- 26.146
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 36.285	- 40.779	- 25.232	- 25.532	- 25.838	- 26.146
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	38.861,99	40.779,00	25.232,00	25.532,00	25.838,00	26.146,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5558	Agrarfördermaßnahmen

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 (Landwirtschaft / Veterinäramt) Telefonnummer: 359	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
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)	
55584 Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau, Beratung der Antragssteller	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	189.398	202.267	203.087	206.698	210.375	214.120
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.493	51.261	56.349	57.026	57.709	58.402
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	107.866	117.487	114.083	116.365	118.692	121.066

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	925					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.981	9.991	9.694	9.888	10.086	10.287
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	21.644	23.528	22.961	23.419	23.888	24.365
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	489					
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen</i>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	213.648	226.517	227.337	230.948	234.625	238.370
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 213.648	- 226.517	- 227.337	- 230.948	- 234.625	- 238.370
23. <i>Finanzergebnis</i>						
24. <i>ordentliches Ergebnis</i>	- 213.648	- 226.517	- 227.337	- 230.948	- 234.625	- 238.370
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 213.648	- 226.517	- 227.337	- 230.948	- 234.625	- 238.370
31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	- 213.648	- 226.517	- 227.337	- 230.948	- 234.625	- 238.370

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. <i>Personalauszahlungen</i>	188.684	202.267	203.087	206.698	210.375	214.120
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	48.779	51.261	56.349	57.026	57.709	58.402
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	107.866	117.487	114.083	116.365	118.692	121.066
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	925					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.981	9.991	9.694	9.888	10.086	10.287
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	21.644	23.528	22.961	23.419	23.888	24.365
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	489					
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
741510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	212.934	226.517	227.337	230.948	234.625	238.370
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 212.934	- 226.517	- 227.337	- 230.948	- 234.625	- 238.370
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 212.934	- 226.517	- 227.337	- 230.948	- 234.625	- 238.370
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 212.934	- 226.517	- 227.337	- 230.948	- 234.625	- 238.370
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 212.934	- 226.517	- 227.337	- 230.948	- 234.625	- 238.370

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	213.647,79	226.517,00	227.337,00	230.948,00	234.625,00	238.370,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Immissionen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56 Umweltschutz
Produktgruppe :	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Pfennig, Raymund (Bauen) Telefonnummer: 443	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Ein-dämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG)	
Zielgruppe	
Einwohner / Bauherren / Inhaber gewerblicher Betriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen	
Vorbeugen beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.	
56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.	
56103 Immissionen - Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.875	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	55.875	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431500 <i>Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren</i>			15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.875	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	11.151	11.497	11.494	11.632	11.772	11.913

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.151	11.497	11.494	11.632	11.772	11.913
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land			2.000	2.000	2.000	2.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	280					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	280					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.432	11.497	13.494	13.632	13.772	13.913
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.443	- 5.497	6.506	6.368	6.228	6.087
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	44.443	- 5.497	6.506	6.368	6.228	6.087
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.443	- 5.497	6.506	6.368	6.228	6.087
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44.443	- 5.497	6.506	6.368	6.228	6.087

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:		
56101 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.985	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	25.985	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren			15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.985	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalauszahlungen	11.182	11.497	11.494	11.632	11.772	11.913
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.182	11.497	11.494	11.632	11.772	11.913
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			2.000	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.182	11.497	13.494	13.632	13.772	13.913
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.803	- 5.497	6.506	6.368	6.228	6.087
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.803	- 5.497	6.506	6.368	6.228	6.087
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.803	- 5.497	6.506	6.368	6.228	6.087
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	14.803	- 5.497	6.506	6.368	6.228	6.087
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:		
56101.631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	55.874,52	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 Aufwand [EUR]	11.431,59	11.497,00	13.494,00	13.632,00	13.772,00	13.913,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00

