

**Teilhaushalt: 11**  
**Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"**

**Verantwortliche(r): Rösler, Norbert**

mit folgenden Leistung(en):

1.	10311	Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt)	Funktionsaufgabe
2.	51111	Landesplanerische Verfahren	Auftragsangelegenheit
3.	51112	Raumordnungsverfahren	Auftragsangelegenheit
4.	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Auftragsangelegenheit
5.	51121	Kreisentwicklung	Freiwillige Aufgabe
6.	51122	Lokale Agenda	Freiwillige Aufgabe
7.	51131	Förderung privater Maßnahmen	Auftragsangelegenheit
8.	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Auftragsangelegenheit
9.	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
10.	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
11.	51173	Satzungen	Pflichtaufgabe
12.	51174	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
14.	52112	Bauantrag / Baugenehmigung	Pflichtaufgabe
15.	52113	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
16.	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
17.	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
18.	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
19.	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
20.	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
21.	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
22.	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
23.	52301	Unterschutzstellungen	Auftragsangelegenheit
24.	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Auftragsangelegenheit

**Teilhaushalt: 11**  
**Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"**

25.	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
26.	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe
27.	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
28.	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	Auftragsangelegenheit
29.	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
30.	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
31.	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
32.	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
33.	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
34.	55413	Umweltbildung	Freiwillige Aufgabe
35.	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
36.	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
37.	55453	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
38.	56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
39.	56102	Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
40.	56103	Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.662	152.497	195.138	160.138	575.137	575.137
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	0	0	0	0	0
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.662	0	0	0	0	0
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	76.000	120.000	85.000	500.000	500.000
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	73.000	76.497	75.138	75.138	75.137	75.137
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.319	1.137.300	1.598.300	1.163.300	998.300	1.003.300
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	704.758	631.000	656.000	661.000	666.000	671.000
	431300   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	11.618	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431800   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	100.943	394.300	830.300	390.300	220.300	220.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	65.285	75.700	34.200	34.200	34.200
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	785	700	700	700	700
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	243	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	54.500	55.000	13.500	13.500	13.500
E7	Sonstige laufende Erträge	9.363	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	- 2.000	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	462600   Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.732	0	0	0	0	0
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.631	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.387</b>	<b>1.365.382</b>	<b>1.877.938</b>	<b>1.366.438</b>	<b>1.616.437</b>	<b>1.621.437</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.253.025</b>	<b>2.269.614</b>	<b>2.345.252</b>	<b>2.400.400</b>	<b>2.438.705</b>	<b>2.476.826</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	188.598	211.450	145.305	147.486	149.699	151.945
	502116   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	122.279	122.279	122.279	124.114	125.976	127.866
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.204.573	1.256.820	1.400.010	1.421.012	1.442.328	1.463.961
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.977	22.800	25.580	25.962	26.351	26.746
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.513	59.348	55.719	56.556	57.403	58.264
	503151   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	66.692	66.692	66.692	67.692	68.708	69.740
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	96.632	100.660	111.880	113.558	115.256	116.980
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	244.027	250.860	288.470	292.799	297.190	301.649
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	25	25	0	25	0
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.281	12.054	11.618	11.791	11.967	12.146
	505151   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	17.453	17.453	17.453	17.715	17.980	18.249
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	452	534	547	550	553	556
	507111   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	66.705	42.972	20.054	30.409	32.002	33.308
	507121   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.920	2.360	2.318	2.287	2.355	2.355
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	34.342	39.567	37.144	37.702	38.269	38.843
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.900	18.130	17.473	17.736	18.002	18.272
	515110   Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	82.934	42.972	20.054	30.410	32.003	33.308

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	516150   Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	15.703	588	581	571	588	588
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.790	398.400	456.300	367.250	781.550	749.550
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.212	93.800	138.600	99.400	515.200	516.000
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.209	173.500	173.500	128.500	127.000	127.000
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.729	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.333	19.675	23.725	21.300	21.300	4.900
	529110   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.732	0	0	0	0	0
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.576	21.425	30.475	28.050	28.050	11.650
E11	Abschreibungen	240.860	243.894	244.367	249.652	252.625	251.416
	531100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	950	6.333	9.500	9.500
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.478	20.261	19.785	19.687	19.493	18.284
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.283	223.533	214.475	214.475	214.475	214.475
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	0	0	9.057	9.057	9.057	9.057
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.740	106.880	93.380	93.000	90.000	93.000
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	541431   Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.549	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.000	2.380	2.380	2.000	2.000	2.000
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	47.790	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.925	79.600	121.700	80.200	69.700	65.200
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69.555	74.100	116.200	79.200	64.200	64.200
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	370	0	0	0	0	0
	569300   Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0	5.500	5.500	1.000	5.500	1.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.752.341</b>	<b>3.098.388</b>	<b>3.260.999</b>	<b>3.190.502</b>	<b>3.632.580</b>	<b>3.635.992</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.839.955</b>	<b>- 1.733.006</b>	<b>- 1.383.061</b>	<b>- 1.824.064</b>	<b>- 2.016.143</b>	<b>- 2.014.555</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.839.955</b>	<b>- 1.733.006</b>	<b>- 1.383.061</b>	<b>- 1.824.064</b>	<b>- 2.016.143</b>	<b>- 2.014.555</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 825.755</b>	<b>- 937.578</b>	<b>- 893.700</b>	<b>- 916.940</b>	<b>- 941.606</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.839.955</b>	<b>- 2.558.761</b>	<b>- 2.320.639</b>	<b>- 2.717.764</b>	<b>- 2.933.083</b>	<b>- 2.956.161</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.316.211</b>	<b>- 2.096.054</b>	<b>- 1.901.979</b>	<b>- 2.270.052</b>	<b>- 2.475.983</b>	<b>- 2.494.468</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.329	105.000	255.000	105.000	5.000	5.000
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.900	0	0	0	0	0
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.639	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	681460   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	150.000	100.000	0	0
	681590   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.405	0	0	0	0	0
	681742   Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.385	100.000	100.000	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.329</b>	<b>105.000</b>	<b>255.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.052	29.000	162.800	100.000	8.000	8.000
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	159.800	95.000	0	0

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	781900   Investitionszuwendungen - an Sonstige	1.052	4.000	3.000	5.000	8.000	8.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.472	105.000	112.500	10.000	5.000	5.000
	785100   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785900   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.472	100.000	107.500	5.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.524</b>	<b>134.000</b>	<b>275.300</b>	<b>110.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.805</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 20.300</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.290.405</b>	<b>- 2.125.054</b>	<b>- 1.922.279</b>	<b>- 2.275.052</b>	<b>- 2.483.983</b>	<b>- 2.502.468</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
10311	Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt)	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 10311 Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>143.363</b>	<b>141.607</b>	<b>129.255</b>	<b>133.388</b>	<b>135.641</b>	<b>137.852</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.161	20.170	0	0	0	0
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	46.453	46.453	46.453	47.150	47.857	48.575
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.492	16.180	25.850	26.238	26.632	27.031
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	228	310	470	477	484	491
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.641	6.286	6.101	6.193	6.286	6.380
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	25.336	25.336	25.336	25.716	26.102	26.494
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.021	1.310	2.060	2.091	2.122	2.154
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.422	3.110	5.370	5.451	5.533	5.616
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.454	1.277	1.272	1.291	1.310	1.330
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.643	5.643	5.643	5.728	5.814	5.901
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	7	10	10	10	10
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.926	4.551	2.196	3.330	3.504	3.647
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	511	250	254	250	258	258
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.760	4.191	4.067	4.128	4.190	4.253
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.070	1.920	1.913	1.942	1.971	2.001
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.611	4.551	2.196	3.330	3.504	3.647
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.631	62	64	63	64	64
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.363</b>	<b>141.607</b>	<b>129.255</b>	<b>133.388</b>	<b>135.641</b>	<b>137.852</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.363</b>	<b>- 141.607</b>	<b>- 129.255</b>	<b>- 133.388</b>	<b>- 135.641</b>	<b>- 137.852</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 143.363</b>	<b>- 141.607</b>	<b>- 129.255</b>	<b>- 133.388</b>	<b>- 135.641</b>	<b>- 137.852</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>141.607</b>	<b>129.255</b>	<b>133.388</b>	<b>135.641</b>	<b>137.852</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 143.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 10311 Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.385	86.846	82.142	85.567	87.103	88.586
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.385</u>	<u>86.846</u>	<u>82.142</u>	<u>85.567</u>	<u>87.103</u>	<u>88.586</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51111	Landesplanerische Verfahren	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51111 Landesplanerische Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.044	15.175	10.213	10.366	10.521	10.679
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.552	11.750	7.840	7.958	8.077	8.198
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	157	230	140	142	144	146
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	702	950	620	629	638	648
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.630	2.240	1.610	1.634	1.659	1.684
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3	5	3	3	3	3
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.549	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Als geborenes Mitglied der Planungsgemeinschaft Region Trier hat der Landkreis Trier-Saarburg anteil die entstehenden Kosten zu tragen. Lt. Umlagebescheid vom 15.01.2020 in Höhe von 7.882 € für das Jahr 2020. Die Erhöhung des Ansatzes für die kommenden Jahre berücksichtigt eine ev. Erhöhung der Umlagen. Es ist ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 8.000 € zu bilden.</i>	5.549	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.593</b>	<b>21.675</b>	<b>18.213</b>	<b>18.366</b>	<b>18.521</b>	<b>18.679</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.593</b>	<b>- 21.675</b>	<b>- 18.213</b>	<b>- 18.366</b>	<b>- 18.521</b>	<b>- 18.679</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.593</b>	<b>- 21.675</b>	<b>- 18.213</b>	<b>- 18.366</b>	<b>- 18.521</b>	<b>- 18.679</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 7.421</b>	<b>- 7.777</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 4.313</b>	<b>- 4.423</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.593</b>	<b>- 29.096</b>	<b>- 25.990</b>	<b>- 22.576</b>	<b>- 22.834</b>	<b>- 23.102</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.593</b>	<b>- 29.096</b>	<b>- 25.990</b>	<b>- 22.576</b>	<b>- 22.834</b>	<b>- 23.102</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51111 Landesplanerische Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.593</u>	<u>- 29.096</u>	<u>- 25.990</u>	<u>- 22.576</u>	<u>- 22.834</u>	<u>- 23.102</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51112	Raumordnungsverfahren	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51112 Raumordnungsverfahren:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	7.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>** Nach aktuellem Kenntnisstand sind für das Jahr 2021 insges. 3 Raumordnungsverfahren durchzuführen, Pro Verfahren sind 2.000 € als Einnahme zugrunde zu legen. Haushaltsansatz 2021 somit 6.000 €</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.293</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.305	8.403	5.942	6.030	6.119	6.211	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.875	6.490	4.550	4.618	4.687	4.757	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	89	130	90	91	92	93	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	400	530	360	365	370	376	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	938	1.250	940	954	968	983	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	2	3	2	2	2	2	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.305</b>	<b>8.403</b>	<b>5.942</b>	<b>6.030</b>	<b>6.119</b>	<b>6.211</b>	
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988</b>	<b>- 2.403</b>	<b>58</b>	<b>- 30</b>	<b>- 119</b>	<b>- 211</b>	
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>988</b>	<b>- 2.403</b>	<b>58</b>	<b>- 30</b>	<b>- 119</b>	<b>- 211</b>	
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 4.047</b>	<b>- 4.243</b>	<b>- 2.455</b>	<b>- 2.517</b>	<b>- 2.580</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>988</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 4.185</b>	<b>- 2.485</b>	<b>- 2.636</b>	<b>- 2.791</b>	
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.847</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 4.185</b>	<b>- 2.485</b>	<b>- 2.636</b>	<b>- 2.791</b>	
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.847</b>	<b>- 6.450</b>	<b>- 4.185</b>	<b>- 2.485</b>	<b>- 2.636</b>	<b>- 2.791</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51112 Raumordnungsverfahren:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.087	9.193	6.752	6.853	6.956	7.060
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.475	7.110	5.180	5.258	5.337	5.417
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100	140	100	101	103	105
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	450	570	410	416	422	428
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.061	1.370	1.060	1.076	1.092	1.108
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	3	2	2	2	2
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.087</b>	<b>9.193</b>	<b>6.752</b>	<b>6.853</b>	<b>6.956</b>	<b>7.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.087</b>	<b>- 9.193</b>	<b>- 6.752</b>	<b>- 6.853</b>	<b>- 6.956</b>	<b>- 7.060</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.087</b>	<b>- 9.193</b>	<b>- 6.752</b>	<b>- 6.853</b>	<b>- 6.956</b>	<b>- 7.060</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 4.385</b>	<b>- 4.596</b>	<b>- 2.806</b>	<b>- 2.876</b>	<b>- 2.950</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 7.087</u></b>	<b><u>- 13.578</u></b>	<b><u>- 11.348</u></b>	<b><u>- 9.659</u></b>	<b><u>- 9.832</u></b>	<b><u>- 10.010</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.087</b>	<b>- 13.579</b>	<b>- 11.348</b>	<b>- 9.659</b>	<b>- 9.832</b>	<b>- 10.010</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 7.087</u></b>	<b><u>- 13.579</u></b>	<b><u>- 11.348</u></b>	<b><u>- 9.659</u></b>	<b><u>- 9.832</u></b>	<b><u>- 10.010</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51121	Kreisentwicklung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51121 Kreisentwicklung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>11.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	0	0	0	0	0
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.662	0	0	0	0	0
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>243</b>	<b>785</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Der LK Trier-Saarburg beteiligt sich anteilig an den Kosten der Fortführung der Netzwerkarbeit der Zukunftsinitiative Eifel im Jahr 2021. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Betrag in Höhe von 2.380 € bei Buchungsstelle 51121.541500 einzuplanen. Zu diesen Aufwendungen wird eine Kostenerstattung der beteiligten Verbandsgemeinden Schweich und Trier-Land in Höhe von 1/3 des Betrages ausschließlich der Mehrwertsteuer, da die Gemeinden Mitglied sind = rd.670 € erwartet (Buchungsstelle: 51121.442430).	0	785	700	700	700	700
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich ** Gebühren für die Durchführung von vereinfachten raumordnerischen Prüfungen im privaten Bereich.	243	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.905</b>	<b>785</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.083</b>	<b>66.382</b>	<b>65.970</b>	<b>66.959</b>	<b>67.962</b>	<b>68.981</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.995	51.240	50.660	51.420	52.191	52.974
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910	950	930	944	958	972
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.103	4.100	4.030	4.090	4.151	4.213
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.057	10.070	10.330	10.485	10.642	10.802
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Da die Überreichung der Denkmalplaketten nunmehr im Rahmen des Neujahrskonzertes des Landkreises erfolgt, wurde die eigens dafür organisierte Veranstaltung hinfällig. Die Inanspruchnahme von Schülern der Kreismusikschule erfolgt nicht mehr.	0	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	22	20	20	20	20

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51121 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908	38.850	46.950	42.100	42.100	9.300
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** siehe 529200	1.333	19.425	23.475	21.050	21.050	4.650
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** LEADER Schlüsselprojekte der LAGs Erbeskopf, Mosel, Moselfranken: in der laufenden LEADER-Förderperiode werden Zuwendungen der Landkreise nicht mehr -wie bisher- als förderschädlich eingestuft, sodass der Landkreis Projekte aus den LAGs finanziell unterstützen kann. Für 2021 ist der Betrag von 3.700 € einzustellen. Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V.:Landkreis ist Mitglied des 2016 gegründeten Vereins, zum 01.01.2021 erfolgt eine Beitragsanpassung von bisher 0,15 € auf 0,30 €. Daraus ergibt sich für 2021 eine Jahresbeitrag von ca. 4.600 €, berechnet auf der Grundlage der jeweils aktuellen Einwohnerzahlen der Mitgliedskommune VG Hermeskeil. Regionalinitiative/Dachmarke Mosel: Beschluss Kreistag v. 17.12.2018: Landkreis beteiligt sich an der auf 5 J. befristeten Mitfinanzierung der Geschäftsstelle RI Mosel mit anteiligem Betrag von 29.000,-€ p.a. Da die Stelle erst ab November 2019 besetzt wurde und der anteilige Mitfinanzierungsbetrag von 4.833,33 € erst im HH-Jahr 2020 geltend gemacht und somit aus den Haushaltsmitteln 2020 bestritten wurde, ist für das Haushaltsjahr 2021 einmalig der Betrag von 33.833,33 € zu veranschlagen. Ergänzend beteiligt sich der LK an LEADER-Projekt für den Aufbau und Umsetzung Markenfamilie RI Mosel" anteilig mit 3.800,-€ p.a.auf 3 J bis 2022. Seit Juni 2020 ist der LK Mitglied im Weltkulturerbe Moseltal e.V. und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 1.000 € zu entrichten. Haushaltsansatz für 2021 somit 1.000 €. Ansatz 2021 gesamt 46.950 €, hälftig auf den Buchungsstelle 51121.529100 (Sachleistungen) und 51121.529200 (Dienstleistungen).	1.576	19.425	23.475	21.050	21.050	4.650
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.380	2.380	2.000	2.000	2.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich ** Der Beitrag des Landkreises Trier-Saarburg für die Netzwerkarbeit der Zukunftsinitiative Eifel beläuft sich in 2021 auf 2.380 € (2.000 € zzgl. 19 % MWSt) Da der LK nicht Gesellschafter der Eifeltourismus GmbH ist, fallen die MWSt. an. Zu diesen Aufwendungen wird eine Kostenerstattung der beteiligten Verbandsgemeinden Schweich und Trier-Land, die Gesellschafter der ET sind, in Höhe von 1/3 = rd. 670 € erwartet. (Buchungsstelle 51121.442430). Ab 2022 wird die Mehrwertsteuer wieder entfallen. Die Kassenführung der ZIE ist 2019 auf die Eifeltourismus GmbH für die Dauer des Projektes "Standortmarke Eifel" übergegangen.	2.000	2.380	2.380	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51121 Kreisentwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.992	107.612	115.300	111.059	112.062	80.281
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.087	- 106.827	- 104.600	- 100.359	- 101.362	- 69.581
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 58.087	- 106.827	- 104.600	- 100.359	- 101.362	- 69.581
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 32.047	- 33.584	- 28.065	- 28.762	- 29.497
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.087</u>	<u>- 138.874</u>	<u>- 138.184</u>	<u>- 128.424</u>	<u>- 130.124</u>	<u>- 99.078</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.087	- 172.607	- 138.184	- 128.424	- 130.124	- 99.078
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.087</u>	<u>- 172.607</u>	<u>- 138.184</u>	<u>- 128.424</u>	<u>- 130.124</u>	<u>- 99.078</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51122	Lokale Agenda	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51122 Lokale Agenda :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51131	Förderung privater Maßnahmen	2021

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51131 Förderung privater Maßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.854	98.952	96.589	98.038	99.509	101.001
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.740	75.910	73.860	74.968	76.093	77.234
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.281	1.210	1.350	1.370	1.391	1.412
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.169	5.990	5.840	5.928	6.017	6.107
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.641	15.810	15.510	15.743	15.979	16.219
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	24	32	29	29	29	29
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.854</b>	<b>98.952</b>	<b>96.589</b>	<b>98.038</b>	<b>99.509</b>	<b>101.001</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.854</b>	<b>- 98.952</b>	<b>- 96.589</b>	<b>- 98.038</b>	<b>- 99.509</b>	<b>- 101.001</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.854</b>	<b>- 98.952</b>	<b>- 96.589</b>	<b>- 98.038</b>	<b>- 99.509</b>	<b>- 101.001</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 44.393</b>	<b>- 46.522</b>	<b>- 45.814</b>	<b>- 46.952</b>	<b>- 48.152</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 83.854</b>	<b>- 143.345</b>	<b>- 143.111</b>	<b>- 143.852</b>	<b>- 146.461</b>	<b>- 149.153</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83.854</b>	<b>- 143.346</b>	<b>- 143.111</b>	<b>- 143.852</b>	<b>- 146.461</b>	<b>- 149.153</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 83.854</b>	<b>- 143.346</b>	<b>- 143.111</b>	<b>- 143.852</b>	<b>- 146.461</b>	<b>- 149.153</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.796	30.023	20.369	21.121	21.489	21.848
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.061	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.969	14.000	12.780	12.972	13.167	13.365
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229	240	240	244	248	252
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.141	3.215	1.235	1.254	1.273	1.292
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.376	1.120	1.010	1.025	1.040	1.056
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.538	2.850	2.680	2.720	2.761	2.802
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	294	653	257	261	265	269
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6	6	5	5	5	5
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	2.327	444	674	709	738
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	128	51	51	52	52
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	761	2.143	823	835	848	861
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	419	982	387	393	399	405
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	2.327	444	674	709	738
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	32	13	13	13	13
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	0	0
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Der Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" findet im Jahr 2021 auf Kreisebene, da in 2020 ausgefallen, statt. Für die auf Kreisebene eingesetzte Bewertungskommission sind Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten für 2021 und 2022 in Höhe von 1.500 € einzuplanen. 2023 und 2024 findet der Wettbewerb auf Kreisebene nicht statt.	0	1.500	1.500	1.500	0	0
E11 Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zur Prämierung der am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene teilnehmenden Gemeinden sind im HH-Jahr 2021 Ausgabemittel in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen.	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.796	40.523	30.869	31.621	27.489	30.848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.796	- 40.523	- 30.869	- 31.621	- 27.489	- 30.848
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.796	- 40.523	- 30.869	- 31.621	- 27.489	- 30.848
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 24.591	- 25.772	- 24.168	- 24.769	- 25.404
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.796</u>	<u>- 65.114</u>	<u>- 56.641</u>	<u>- 55.789</u>	<u>- 52.258</u>	<u>- 56.252</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.981	- 54.300	- 49.689	- 48.377	- 44.775	- 48.711
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.981</u>	<u>- 54.300</u>	<u>- 49.689</u>	<u>- 48.377</u>	<u>- 44.775</u>	<u>- 48.711</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51171	Flächennutzungspläne	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51171 Flächennutzungspläne:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.733	56.189	38.952	39.537	40.129	40.731
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.387	43.620	29.970	30.420	30.876	31.339
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593	820	530	538	546	554
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.658	3.510	2.380	2.416	2.452	2.489
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.082	8.220	6.060	6.151	6.243	6.337
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	19	12	12	12	12
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.733</b>	<b>56.189</b>	<b>38.952</b>	<b>39.537</b>	<b>40.129</b>	<b>40.731</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.733</b>	<b>- 56.189</b>	<b>- 38.952</b>	<b>- 39.537</b>	<b>- 40.129</b>	<b>- 40.731</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.733</b>	<b>- 56.189</b>	<b>- 38.952</b>	<b>- 39.537</b>	<b>- 40.129</b>	<b>- 40.731</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 26.987</b>	<b>- 28.282</b>	<b>- 15.787</b>	<b>- 16.177</b>	<b>- 16.592</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.733</b>	<b>- 83.176</b>	<b>- 67.234</b>	<b>- 55.324</b>	<b>- 56.306</b>	<b>- 57.323</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.243</b>	<b>- 83.176</b>	<b>- 67.234</b>	<b>- 55.324</b>	<b>- 56.306</b>	<b>- 57.323</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 46.243</b>	<b>- 83.176</b>	<b>- 67.234</b>	<b>- 55.324</b>	<b>- 56.306</b>	<b>- 57.323</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51172	Bebauungspläne	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51172 Bebauungspläne:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.620	86.805	82.804	84.411	85.718	87.032
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.193	3.360	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.844	62.140	61.810	62.737	63.678	64.633
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.046	1.150	1.140	1.157	1.174	1.192
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	940	1.048	1.017	1.032	1.047	1.063
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.726	4.990	4.950	5.024	5.099	5.175
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.690	11.290	11.870	12.048	12.229	12.412
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	242	213	212	215	218	221
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	22	26	24	24	24	24
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.154	759	366	555	584	608
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	85	42	42	42	43	43
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	627	698	678	688	698	708
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	345	320	319	324	329	334
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.435	759	366	555	584	608
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	272	10	10	10	11	11
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.620</b>	<b>86.805</b>	<b>82.804</b>	<b>84.411</b>	<b>85.718</b>	<b>87.032</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.620</b>	<b>- 86.805</b>	<b>- 82.804</b>	<b>- 84.411</b>	<b>- 85.718</b>	<b>- 87.032</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.620</b>	<b>- 86.805</b>	<b>- 82.804</b>	<b>- 84.411</b>	<b>- 85.718</b>	<b>- 87.032</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 34.475</b>	<b>- 36.128</b>	<b>- 32.345</b>	<b>- 33.147</b>	<b>- 33.995</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 82.620</b>	<b>- 121.280</b>	<b>- 118.932</b>	<b>- 116.756</b>	<b>- 118.865</b>	<b>- 121.027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 79.696</b>	<b>- 119.710</b>	<b>- 118.148</b>	<b>- 115.594</b>	<b>- 117.643</b>	<b>- 119.757</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51172 Bebauungspläne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 79.696</u>	<u>- 119.710</u>	<u>- 118.148</u>	<u>- 115.594</u>	<u>- 117.643</u>	<u>- 119.757</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51173	Satzungen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51173 Satzungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.227	17.916	17.925	18.194	18.467	18.744
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.499	14.080	13.960	14.169	14.382	14.598
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	243	260	260	264	268	272
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.104	1.140	1.130	1.147	1.164	1.181
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.376	2.430	2.570	2.609	2.648	2.688
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	6	5	5	5	5
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.227</b>	<b>17.916</b>	<b>17.925</b>	<b>18.194</b>	<b>18.467</b>	<b>18.744</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.227</b>	<b>- 17.916</b>	<b>- 17.925</b>	<b>- 18.194</b>	<b>- 18.467</b>	<b>- 18.744</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.227</b>	<b>- 17.916</b>	<b>- 17.925</b>	<b>- 18.194</b>	<b>- 18.467</b>	<b>- 18.744</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 6.746</b>	<b>- 7.069</b>	<b>- 6.665</b>	<b>- 6.830</b>	<b>- 7.006</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.227</b>	<b>- 24.662</b>	<b>- 24.994</b>	<b>- 24.859</b>	<b>- 25.297</b>	<b>- 25.750</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.227</b>	<b>- 24.662</b>	<b>- 24.994</b>	<b>- 24.859</b>	<b>- 25.297</b>	<b>- 25.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.227</b>	<b>- 24.662</b>	<b>- 24.994</b>	<b>- 24.859</b>	<b>- 25.297</b>	<b>- 25.750</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51174	Sonstige Stellungnahmen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51174 Sonstige Stellungnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.479	17.766	17.245	17.504	17.766	18.032
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.310	13.740	13.270	13.469	13.671	13.876
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	604	260	250	254	258	262
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.907	1.100	1.060	1.076	1.092	1.108
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.650	2.660	2.660	2.700	2.740	2.781
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9	6	5	5	5	5
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.479</b>	<b>17.766</b>	<b>17.245</b>	<b>17.504</b>	<b>17.766</b>	<b>18.032</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.479</b>	<b>- 17.766</b>	<b>- 17.245</b>	<b>- 17.504</b>	<b>- 17.766</b>	<b>- 18.032</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.479</b>	<b>- 17.766</b>	<b>- 17.245</b>	<b>- 17.504</b>	<b>- 17.766</b>	<b>- 18.032</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 7.624</b>	<b>- 8.027</b>	<b>- 7.262</b>	<b>- 7.443</b>	<b>- 7.631</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.479</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 25.272</b>	<b>- 24.766</b>	<b>- 25.209</b>	<b>- 25.663</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.479</b>	<b>- 25.424</b>	<b>- 25.272</b>	<b>- 24.766</b>	<b>- 25.209</b>	<b>- 25.663</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.479</b>	<b>- 25.424</b>	<b>- 25.272</b>	<b>- 24.766</b>	<b>- 25.209</b>	<b>- 25.663</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	19.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	308	0	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	308	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.656</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.808	127.331	125.522	129.312	131.472	133.596	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.828	22.400	12.611	12.800	12.992	13.187	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.011	65.310	74.240	75.354	76.484	77.631	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.145	1.200	1.360	1.380	1.401	1.422	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.906	5.468	5.307	5.387	5.468	5.550	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.044	5.220	5.910	5.999	6.089	6.180	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.142	13.090	15.660	15.895	16.133	16.375	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.265	1.111	1.107	1.124	1.141	1.158	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	25	28	29	29	29	29	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.806	3.959	1.910	2.896	3.048	3.172	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	502	217	221	218	224	224	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.271	3.645	3.538	3.591	3.645	3.700	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.800	1.670	1.664	1.689	1.714	1.740	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.461	3.959	1.910	2.896	3.048	3.172	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.603	54	55	54	56	56	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.808</b>	<b>127.331</b>	<b>125.522</b>	<b>129.312</b>	<b>131.472</b>	<b>133.596</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.152</b>	<b>- 107.331</b>	<b>- 105.522</b>	<b>- 109.312</b>	<b>- 111.472</b>	<b>- 113.596</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.152</b>	<b>- 107.331</b>	<b>- 105.522</b>	<b>- 109.312</b>	<b>- 111.472</b>	<b>- 113.596</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 51.779</b>	<b>- 61.334</b>	<b>- 60.863</b>	<b>- 62.375</b>	<b>- 63.970</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 113.152</b>	<b>- 159.110</b>	<b>- 166.856</b>	<b>- 170.175</b>	<b>- 173.847</b>	<b>- 177.566</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.005	- 150.249	- 162.760	- 164.111	- 167.471	- 170.942
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.005</u>	<u>- 150.249</u>	<u>- 162.760</u>	<u>- 164.111</u>	<u>- 167.471</u>	<u>- 170.942</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	2021

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>634.178</b>	<b>550.000</b>	<b>580.000</b>	<b>585.000</b>	<b>590.000</b>	<b>595.000</b>
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	634.178	550.000	580.000	585.000	590.000	595.000
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	2.205	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.383</b>	<b>550.000</b>	<b>580.000</b>	<b>585.000</b>	<b>590.000</b>	<b>595.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>279.696</b>	<b>285.437</b>	<b>276.701</b>	<b>283.029</b>	<b>287.525</b>	<b>292.013</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.084	24.780	15.050	15.276	15.505	15.738
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	174.390	183.900	187.660	190.475	193.332	196.232
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.998	3.360	3.430	3.481	3.533	3.586
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.602	6.242	6.059	6.150	6.242	6.336
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.883	14.390	14.680	14.900	15.123	15.350
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	34.987	36.000	37.870	38.438	39.015	39.600
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.444	1.268	1.263	1.282	1.301	1.321
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	65	78	73	74	75	76
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	7.621	4.520	2.181	3.307	3.480	3.622
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	562	248	252	249	256	256
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	3.734	4.162	4.039	4.100	4.162	4.224
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.055	1.907	1.900	1.928	1.957	1.986
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	9.475	4.520	2.181	3.307	3.480	3.622
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	1.795	62	63	62	64	64
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.729</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	75.729	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.425</b>	<b>375.437</b>	<b>366.701</b>	<b>373.029</b>	<b>377.525</b>	<b>382.013</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.958</b>	<b>174.563</b>	<b>213.299</b>	<b>211.971</b>	<b>212.475</b>	<b>212.987</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	280.958	174.563	213.299	211.971	212.475	212.987
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 121.878	- 134.794	- 133.762	- 137.083	- 140.588
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>280.958</u>	<u>52.685</u>	<u>78.505</u>	<u>78.209</u>	<u>75.392</u>	<u>72.399</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290.957	63.047	83.182	85.134	82.672	79.963
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>290.957</u>	<u>63.047</u>	<u>83.182</u>	<u>85.134</u>	<u>82.672</u>	<u>79.963</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52113	Sonstige Stellungnahmen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52113 Sonstige Stellungnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231</b>	<b>4.000</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	50.232	48.229	47.857	49.576	50.434	51.269	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.296	12.550	5.968	6.058	6.149	6.241	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.847	19.400	25.770	26.157	26.549	26.947	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	343	360	480	487	494	501	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.576	2.870	2.786	2.828	2.870	2.913	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.549	1.560	2.060	2.091	2.122	2.154	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.788	3.810	5.320	5.400	5.481	5.563	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	664	583	581	590	599	608	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	8	10	10	10	10	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.722	2.078	1.003	1.520	1.600	1.665	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	274	114	116	114	118	118	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.717	1.913	1.857	1.885	1.913	1.942	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	945	877	874	887	900	913	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	4.628	2.078	1.003	1.520	1.600	1.665	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	876	28	29	29	29	29	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.232</b>	<b>48.229</b>	<b>47.857</b>	<b>49.576</b>	<b>50.434</b>	<b>51.269</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.001</b>	<b>- 44.229</b>	<b>- 43.857</b>	<b>- 45.576</b>	<b>- 46.434</b>	<b>- 47.269</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.001</b>	<b>- 44.229</b>	<b>- 43.857</b>	<b>- 45.576</b>	<b>- 46.434</b>	<b>- 47.269</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 15.180</b>	<b>- 17.675</b>	<b>- 17.541</b>	<b>- 17.976</b>	<b>- 18.434</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.001</b>	<b>- 59.409</b>	<b>- 61.532</b>	<b>- 63.117</b>	<b>- 64.410</b>	<b>- 65.703</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.881</b>	<b>- 55.111</b>	<b>- 59.381</b>	<b>- 59.934</b>	<b>- 61.063</b>	<b>- 62.226</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52113 Sonstige Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.881</u>	<u>- 55.111</u>	<u>- 59.381</u>	<u>- 59.934</u>	<u>- 61.063</u>	<u>- 62.226</u>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	3.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.908</b>	<b>4.000</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	144.739	142.946	146.234	148.428	150.655	152.916	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	110.762	109.300	111.600	113.274	114.973	116.698	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.945	2.020	2.070	2.101	2.133	2.165	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.782	8.740	8.920	9.054	9.190	9.328	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.209	22.840	23.600	23.954	24.313	24.678	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	42	46	44	45	46	47	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.739</b>	<b>142.946</b>	<b>146.234</b>	<b>148.428</b>	<b>150.655</b>	<b>152.916</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.831</b>	<b>- 138.946</b>	<b>- 142.234</b>	<b>- 144.428</b>	<b>- 146.655</b>	<b>- 148.916</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.831</b>	<b>- 138.946</b>	<b>- 142.234</b>	<b>- 144.428</b>	<b>- 146.655</b>	<b>- 148.916</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 67.466</b>	<b>- 70.703</b>	<b>- 70.161</b>	<b>- 71.904</b>	<b>- 73.743</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 140.831</b>	<b>- 206.412</b>	<b>- 212.937</b>	<b>- 214.589</b>	<b>- 218.559</b>	<b>- 222.659</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 140.660</b>	<b>- 206.413</b>	<b>- 212.937</b>	<b>- 214.589</b>	<b>- 218.559</b>	<b>- 222.659</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 140.660</b>	<b>- 206.413</b>	<b>- 212.937</b>	<b>- 214.589</b>	<b>- 218.559</b>	<b>- 222.659</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.690	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	22.690	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.690</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.448	3.450	11.412	11.582	11.757	11.934	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.653	3.450	3.530	3.583	3.637	3.692	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.685	0	6.030	6.120	6.212	6.305	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104	0	120	122	124	126	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	145	0	500	507	515	523	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	335	0	1.230	1.248	1.267	1.286	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	0	2	2	2	2	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	598	0	0	0	0	0	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	44	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	743	0	0	0	0	0	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	141	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270	0	0	0	0	0	0
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	270	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.718</b>	<b>3.450</b>	<b>11.412</b>	<b>11.582</b>	<b>11.757</b>	<b>11.934</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.972</b>	<b>26.550</b>	<b>13.588</b>	<b>13.418</b>	<b>13.243</b>	<b>13.066</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.972</b>	<b>26.550</b>	<b>13.588</b>	<b>13.418</b>	<b>13.243</b>	<b>13.066</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 3.374</b>	<b>- 3.536</b>	<b>- 3.507</b>	<b>- 3.595</b>	<b>- 3.686</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.972</b>	<b>23.176</b>	<b>10.052</b>	<b>9.911</b>	<b>9.648</b>	<b>9.380</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.493	26.550	10.052	9.911	9.648	9.380
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.493</u>	<u>26.550</u>	<u>10.052</u>	<u>9.911</u>	<u>9.648</u>	<u>9.380</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52123	Baulasten	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52123 Baulasten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.898	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	17.898	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.898</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.744	64.087	67.973	70.073	71.251	72.406	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.677	12.970	13.285	13.484	13.686	13.891	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.451	30.480	34.590	35.109	35.636	36.171	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	497	560	640	650	660	670	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.781	3.099	3.008	3.053	3.099	3.145	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.472	2.430	2.740	2.781	2.823	2.865	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.413	6.250	7.800	7.917	8.036	8.157	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	717	630	627	636	646	656	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	13	13	13	13	13	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.859	2.244	1.083	1.642	1.728	1.798	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	285	123	125	123	127	127	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.854	2.066	2.005	2.035	2.066	2.097	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.020	947	943	957	971	986	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	4.798	2.244	1.083	1.642	1.728	1.798	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	909	31	31	31	32	32	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.744</b>	<b>64.087</b>	<b>67.973</b>	<b>70.073</b>	<b>71.251</b>	<b>72.406</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.846</b>	<b>- 44.087</b>	<b>- 47.973</b>	<b>- 50.073</b>	<b>- 51.251</b>	<b>- 52.406</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.846</b>	<b>- 44.087</b>	<b>- 47.973</b>	<b>- 50.073</b>	<b>- 51.251</b>	<b>- 52.406</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 34.679</b>	<b>- 45.179</b>	<b>- 44.834</b>	<b>- 45.947</b>	<b>- 47.084</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 48.846</b>	<b>- 78.766</b>	<b>- 93.152</b>	<b>- 94.907</b>	<b>- 97.198</b>	<b>- 99.490</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.664</b>	<b>- 74.090</b>	<b>- 90.830</b>	<b>- 91.469</b>	<b>- 93.583</b>	<b>- 95.735</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52123 Baulasten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.664</u>	<u>- 74.090</u>	<u>- 90.830</u>	<u>- 91.469</u>	<u>- 93.583</u>	<u>- 95.735</u>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.710	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
431300 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung</i>	7.710	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen</i>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E7 Sonstige laufende Erträge	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	240	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.950</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.108	183.889	172.768	178.808	181.888	184.891	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	36.116	44.880	28.751	29.182	29.620	30.064	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	72.896	78.800	87.940	89.259	90.598	91.957	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.191	1.440	1.610	1.634	1.659	1.684	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	8.872	9.887	9.597	9.741	9.887	10.035	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.929	6.310	6.990	7.095	7.201	7.309	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	15.298	16.110	19.030	19.315	19.605	19.899	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.287	2.008	2.001	2.031	2.061	2.092	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	27	33	34	35	36	37	
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	13.054	7.159	3.454	5.238	5.512	5.736	
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	963	393	400	394	405	405	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	5.915	6.592	6.398	6.494	6.591	6.690	
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	3.255	3.020	3.009	3.054	3.100	3.146	
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	16.231	7.159	3.454	5.238	5.512	5.736	
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	3.073	98	100	98	101	101	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.209	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.599	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.117</b>	<b>303.989</b>	<b>292.868</b>	<b>298.908</b>	<b>301.988</b>	<b>304.991</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 194.167</b>	<b>- 192.989</b>	<b>- 181.868</b>	<b>- 187.908</b>	<b>- 190.988</b>	<b>- 193.991</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 194.167</b>	<b>- 192.989</b>	<b>- 181.868</b>	<b>- 187.908</b>	<b>- 190.988</b>	<b>- 193.991</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 67.973</b>	<b>- 81.838</b>	<b>- 81.211</b>	<b>- 83.230</b>	<b>- 85.356</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 194.167</b>	<b>- 260.962</b>	<b>- 263.706</b>	<b>- 269.119</b>	<b>- 274.218</b>	<b>- 279.347</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 146.204</b>	<b>- 242.679</b>	<b>- 256.198</b>	<b>- 258.051</b>	<b>- 262.588</b>	<b>- 267.269</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 146.204</b>	<b>- 242.679</b>	<b>- 256.198</b>	<b>- 258.051</b>	<b>- 262.588</b>	<b>- 267.269</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52201	Förderung Wohnraum	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Förderung Wohnraum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.637	12.910	47.929	48.917	49.682	50.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.256	2.380	2.439	2.476	2.513	2.551
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.320	5.900	33.150	33.647	34.152	34.664
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	575	110	620	629	638	648
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	695	775	752	763	774	786
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.127	490	2.750	2.791	2.833	2.875
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.679	1.180	6.730	6.831	6.933	7.037
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	179	157	157	159	161	163
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	3	13	13	13	13
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	815	561	271	410	432	450
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	60	31	31	31	32	32
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	464	517	501	509	517	525
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	255	237	236	240	244	248
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.014	561	271	410	432	450
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	192	8	8	8	8	8
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.637</b>	<b>12.910</b>	<b>47.929</b>	<b>48.917</b>	<b>49.682</b>	<b>50.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.637</b>	<b>- 12.910</b>	<b>- 47.929</b>	<b>- 48.917</b>	<b>- 49.682</b>	<b>- 50.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.637</b>	<b>- 12.910</b>	<b>- 47.929</b>	<b>- 48.917</b>	<b>- 49.682</b>	<b>- 50.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 21.083</b>	<b>- 22.095</b>	<b>- 21.927</b>	<b>- 22.471</b>	<b>- 23.046</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.637</b>	<b>- 33.993</b>	<b>- 70.024</b>	<b>- 70.844</b>	<b>- 72.153</b>	<b>- 73.496</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.577</b>	<b>- 27.773</b>	<b>- 69.443</b>	<b>- 69.985</b>	<b>- 71.249</b>	<b>- 72.556</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Förderung Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.577</u>	<u>- 27.773</u>	<u>- 69.443</u>	<u>- 69.985</u>	<u>- 71.249</u>	<u>- 72.556</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52202	Förderung Modernisierung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52202 Förderung Modernisierung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.919	20.592	20.411	20.987	21.333	21.676
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.256	2.380	2.439	2.476	2.513	2.551
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.473	11.800	12.060	12.241	12.425	12.611
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	213	220	230	233	236	240
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	695	775	752	763	774	786
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	953	980	1.000	1.015	1.030	1.045
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.345	2.360	2.450	2.487	2.524	2.562
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	179	157	157	159	161	163
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	5	5	5	5	5
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	815	561	271	410	432	450
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	60	31	31	31	32	32
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	464	517	501	509	517	525
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	255	237	236	240	244	248
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.014	561	271	410	432	450
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	192	8	8	8	8	8
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.790	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	47.790	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.709</b>	<b>95.592</b>	<b>80.411</b>	<b>80.987</b>	<b>81.333</b>	<b>81.676</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.709</b>	<b>- 95.592</b>	<b>- 80.411</b>	<b>- 80.987</b>	<b>- 81.333</b>	<b>- 81.676</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.709</b>	<b>- 95.592</b>	<b>- 80.411</b>	<b>- 80.987</b>	<b>- 81.333</b>	<b>- 81.676</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 10.121</b>	<b>- 10.605</b>	<b>- 10.524</b>	<b>- 10.786</b>	<b>- 11.061</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 68.709</u></b>	<b><u>- 105.713</u></b>	<b><u>- 91.016</u></b>	<b><u>- 91.511</u></b>	<b><u>- 92.119</u></b>	<b><u>- 92.737</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 71.649</b>	<b>- 118.045</b>	<b>- 90.435</b>	<b>- 90.652</b>	<b>- 91.215</b>	<b>- 91.797</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52202 Förderung Modernisierung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 71.649</u>	<u>- 118.045</u>	<u>- 90.435</u>	<u>- 90.652</u>	<u>- 91.215</u>	<u>- 91.797</u>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52203	Überwachung Wohnungsbindung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52203 Überwachung Wohnungsbindung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>120</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52301	Unterschutzstellungen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52301 Unterschutzstellungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Für eventuell von der Kreisverwaltung als Untere Denkmalschutzbehörde im Wege der Ersatzvornahme durchzuführende Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung von geschützten Kulturdenkmälern sind Ausgaben von 10.000 € (52301.524900) zu veranschlagen, denen Erstattungen der Kostenpflichtigen in Höhe von 10.000 € gegenüberstehen (52301.442500).</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.528	18.486	18.506	18.783	19.065	19.350	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.047	14.270	14.160	14.372	14.588	14.807	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	255	180	270	274	278	282	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	901	1.130	1.130	1.147	1.164	1.181	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.321	2.900	2.940	2.984	3.029	3.074	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	6	6	6	6	6	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Für eventuell von der Kreisverwaltung als Untere Denkmalschutzbehörde im Wege der Ersatzvornahme durchzuführende Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung von geschützten Kulturdenkmälern sind Ausgaben von 10.000 € (52301.524900) veranschlagt, denen Erstattungen der Kostenpflichtigen in Höhe von 10.000 € gegenüberstehen (52301.442500).</i>							
E11 Abschreibungen	10.767	10.767	8.722	8.601	8.407	7.198	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.767	10.767	8.722	8.601	8.407	7.198	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541431 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>** Für die Bezuschussung von öffentlichen Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern im Kreis Trier-Saarburg (z.B. Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Burg Saarburg) sind 15.000 € eingeplant worden.</i>							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52301 Unterschützstellungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Für die Zahlung von entstehenden Gerichts- und Gutachterkosten sowie Verwaltungsgebühren ist diese Kostenstelle ab dem Haushaltsjahr 2021 neu einzurichten</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.697</b>	<b>54.253</b>	<b>54.228</b>	<b>54.384</b>	<b>54.472</b>	<b>53.548</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.697</b>	<b>- 44.253</b>	<b>- 44.228</b>	<b>- 44.384</b>	<b>- 44.472</b>	<b>- 43.548</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.697</b>	<b>- 44.253</b>	<b>- 44.228</b>	<b>- 44.384</b>	<b>- 44.472</b>	<b>- 43.548</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 8.163</b>	<b>- 8.554</b>	<b>- 8.138</b>	<b>- 8.341</b>	<b>- 8.554</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 60.697</u></b>	<b><u>- 52.416</u></b>	<b><u>- 52.782</u></b>	<b><u>- 52.522</u></b>	<b><u>- 52.813</u></b>	<b><u>- 52.102</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 64.930</b>	<b>- 41.649</b>	<b>- 44.060</b>	<b>- 43.921</b>	<b>- 44.406</b>	<b>- 44.904</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 64.930</u></b>	<b><u>- 41.649</u></b>	<b><u>- 44.060</u></b>	<b><u>- 43.921</u></b>	<b><u>- 44.406</u></b>	<b><u>- 44.904</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.844	64.321	65.369	66.349	67.344	68.353
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.986	49.340	49.980	50.730	51.491	52.263
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	879	790	930	944	958	972
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.557	3.890	3.950	4.009	4.069	4.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.406	10.280	10.490	10.647	10.807	10.969
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17	21	19	19	19	19
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.844</b>	<b>64.321</b>	<b>65.369</b>	<b>66.349</b>	<b>67.344</b>	<b>68.353</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.844</b>	<b>- 64.321</b>	<b>- 65.369</b>	<b>- 66.349</b>	<b>- 67.344</b>	<b>- 68.353</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.844</b>	<b>- 64.321</b>	<b>- 65.369</b>	<b>- 66.349</b>	<b>- 67.344</b>	<b>- 68.353</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 26.818</b>	<b>- 28.105</b>	<b>- 27.538</b>	<b>- 28.221</b>	<b>- 28.944</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 57.844</b>	<b>- 91.139</b>	<b>- 93.474</b>	<b>- 93.887</b>	<b>- 95.565</b>	<b>- 97.297</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.844</b>	<b>- 91.139</b>	<b>- 93.474</b>	<b>- 93.887</b>	<b>- 95.565</b>	<b>- 97.297</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 57.844</b>	<b>- 91.139</b>	<b>- 93.474</b>	<b>- 93.887</b>	<b>- 95.565</b>	<b>- 97.297</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 585	300	300	300	300	300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	- 585	300	300	300	300	300
<i>** Bei d. veranschlagten Summe handelt es sich um Einnahmen bei d. unteren Abfallbehörde v. Verw.-Geb. f. Untersagungsverfügungen gewerbl. Sammlungen.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	786	1.000	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.)	- 2.000	1.000	500	500	500	500
<i>** Zu erwartende Einnahmen d. unteren Abfallbehörde in Verfahren n. dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (Untersagungsverfügungen gewerbl. Sammlungen). Aufgrund d. Erfahrung vergangener Jahre wurde der Ansatz angepasst.</i>						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.786	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.373	8.593	8.843	8.975	9.109	9.245
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.392	6.560	6.760	6.861	6.964	7.068
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115	130	130	132	134	136
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	518	540	550	558	566	574
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.345	1.360	1.400	1.421	1.442	1.464
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	3	3	3	3	3
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.373</b>	<b>8.593</b>	<b>8.843</b>	<b>8.975</b>	<b>9.109</b>	<b>9.245</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.172</b>	<b>- 7.293</b>	<b>- 8.043</b>	<b>- 8.175</b>	<b>- 8.309</b>	<b>- 8.445</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.172</b>	<b>- 7.293</b>	<b>- 8.043</b>	<b>- 8.175</b>	<b>- 8.309</b>	<b>- 8.445</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 4.892</b>	<b>- 5.125</b>	<b>- 5.088</b>	<b>- 5.212</b>	<b>- 5.346</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.172</b>	<b>- 12.185</b>	<b>- 13.168</b>	<b>- 13.263</b>	<b>- 13.521</b>	<b>- 13.791</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.680</b>	<b>- 12.185</b>	<b>- 13.168</b>	<b>- 13.263</b>	<b>- 13.521</b>	<b>- 13.791</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.680</u>	<u>- 12.185</u>	<u>- 13.168</u>	<u>- 13.263</u>	<u>- 13.521</u>	<u>- 13.791</u>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.601	2.681	2.731	2.773	2.816	2.859
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.982	2.040	2.080	2.111	2.143	2.175
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36	40	40	41	42	43
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	156	170	170	173	176	179
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	426	430	440	447	454	461
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.601</b>	<b>2.681</b>	<b>2.731</b>	<b>2.773</b>	<b>2.816</b>	<b>2.859</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.601</b>	<b>- 2.681</b>	<b>- 2.731</b>	<b>- 2.773</b>	<b>- 2.816</b>	<b>- 2.859</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.601</b>	<b>- 2.681</b>	<b>- 2.731</b>	<b>- 2.773</b>	<b>- 2.816</b>	<b>- 2.859</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.767</b>	<b>- 1.754</b>	<b>- 1.796</b>	<b>- 1.843</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.601</u></b>	<b><u>- 4.366</u></b>	<b><u>- 4.498</u></b>	<b><u>- 4.527</u></b>	<b><u>- 4.612</u></b>	<b><u>- 4.702</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.601</b>	<b>- 4.366</b>	<b>- 4.498</b>	<b>- 4.527</b>	<b>- 4.612</b>	<b>- 4.702</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.601</u></b>	<b><u>- 4.366</u></b>	<b><u>- 4.498</u></b>	<b><u>- 4.527</u></b>	<b><u>- 4.612</u></b>	<b><u>- 4.702</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55201	Gewässeraufsicht	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55201 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) ** Zu erwartende Einnahmen d. unteren Wasserbehörde in Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.248	56.408	57.777	58.643	59.522	60.414	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.261	43.330	44.270	44.934	45.608	46.292	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	780	800	820	832	844	857	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.465	3.510	3.590	3.644	3.699	3.754	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.726	8.750	9.080	9.216	9.354	9.494	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	16	18	17	17	17	17	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.248</b>	<b>56.408</b>	<b>57.777</b>	<b>58.643</b>	<b>59.522</b>	<b>60.414</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.248</b>	<b>- 55.408</b>	<b>- 56.777</b>	<b>- 57.643</b>	<b>- 58.522</b>	<b>- 59.414</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.248</b>	<b>- 55.408</b>	<b>- 56.777</b>	<b>- 57.643</b>	<b>- 58.522</b>	<b>- 59.414</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 25.301</b>	<b>- 26.514</b>	<b>- 26.311</b>	<b>- 26.963</b>	<b>- 27.653</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 55.248</b>	<b>- 80.709</b>	<b>- 83.291</b>	<b>- 83.954</b>	<b>- 85.485</b>	<b>- 87.067</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 55.248</b>	<b>- 80.709</b>	<b>- 83.291</b>	<b>- 83.954</b>	<b>- 85.485</b>	<b>- 87.067</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 55.248</b>	<b>- 80.709</b>	<b>- 83.291</b>	<b>- 83.954</b>	<b>- 85.485</b>	<b>- 87.067</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.651	63.270	63.270	63.270	63.269	63.269	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0	
<i>** Bisher sind keine weiteren Gewässerunterhaltungsmaßnahmen geplant, f. die Zuschüsse zu beantragen wären.</i>							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	62.651	63.270	63.270	63.270	63.269	63.269	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.651</b>	<b>63.270</b>	<b>63.270</b>	<b>63.270</b>	<b>63.269</b>	<b>63.269</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.001	55.643	54.543	55.632	56.496	57.366	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.212	2.330	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.476	38.610	40.060	40.661	41.271	41.890	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	657	700	690	700	710	721	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	695	775	752	763	774	786	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.013	3.060	3.180	3.228	3.276	3.325	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.988	8.080	8.370	8.496	8.623	8.752	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	179	157	157	159	161	163	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	14	16	16	16	16	16	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	803	561	271	410	432	450	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	59	31	31	31	32	32	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	464	517	501	509	517	525	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	255	237	236	240	244	248	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	998	561	271	411	432	450	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	189	8	8	8	8	8	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<i>** Allg. Gewässerunterhaltung (Wasserläufe II. Ordnung) (Ausg. f. Baumgutachten u. sich daraus ergebenden Fällungen bezügl. d. Verkehrssicherheit werden seit 2018 dem Bereich Liegenschaften zugeordnet.)</i>							
E11 Abschreibungen	213.667	214.147	215.318	215.318	215.318	215.318	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	441	921	2.093	2.093	2.093	2.093	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	213.226	213.226	213.225	213.225	213.225	213.225
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.668</b>	<b>277.790</b>	<b>277.861</b>	<b>278.950</b>	<b>279.814</b>	<b>280.684</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 206.017</b>	<b>- 214.520</b>	<b>- 214.591</b>	<b>- 215.680</b>	<b>- 216.545</b>	<b>- 217.415</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 206.017</b>	<b>- 214.520</b>	<b>- 214.591</b>	<b>- 215.680</b>	<b>- 216.545</b>	<b>- 217.415</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 27.765</b>	<b>- 29.094</b>	<b>- 28.874</b>	<b>- 29.590</b>	<b>- 30.346</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 206.017</b>	<b>- 242.285</b>	<b>- 243.685</b>	<b>- 244.554</b>	<b>- 246.135</b>	<b>- 247.761</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.968</b>	<b>- 90.245</b>	<b>- 91.056</b>	<b>- 91.646</b>	<b>- 93.182</b>	<b>- 94.772</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.945	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.900	0	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.639	0	0	0	0	0
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.405	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	17.300	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Im Zuge von städtebaulichen Planungen der Stadt Saarburg im Bereich des Cityparkplatzes soll ebenfalls der angrenzende Leuklauf renaturiert werden. Da die städtebauliche Planung mit der Renaturierung der Leuk eng abgestimmt werden muss, wurde die Projektträgerschaft für die Renaturierung auf die VG Saarburg-Kell übertragen. Die Maßnahme, deren Gesamtkosten sich nach Kostenschätzung ursprünglich auf 480.000 Euro belief, wird stattdessen voraussichtlich 346.000 Euro betragen. Die Maßnahme wird, statt in 2020, im Jahr 2021 umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt aus der beantragten Förderung des Landes (Aktion Blau) mit 90 Prozent (= 311.400 Euro) sowie aus den Kostenbeteiligungen der Stadt Saarburg und des Landkreises Trier Saarburg mit jeweils 5 Prozent (= 17.300 Euro) (statt des in 2020 veranschlagten Eigenanteils i.H.v. 24.000 Euro).	0	24.000	17.300	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Veranschlagung von 1.000 Euro aus HHRest 2019;</i> <i>Durchführung über DLR Mosel; Finanzierung mit 90% Fördermittel d. Aktion Blau, 5% Zuschuss des Kreises, weiterer 5% Anteil VG Saarburg, BO-Verfahren noch nicht abgeschlossen</i>	0	1.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.472	0	0	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	9.472	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.472</b>	<b>25.000</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.473</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 31.496</u></b>	<b><u>- 115.245</u></b>	<b><u>- 108.356</u></b>	<b><u>- 91.646</u></b>	<b><u>- 93.182</u></b>	<b><u>- 94.772</u></b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.492	40.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	51.492	40.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>** Es handelt sich um Einnahmen aus wasserrechtl. Erlaubnissen u. Genehmigungen (u.a. Bereich Breitbandausbau). Aufgrund der vorliegenden Erträge in 2019/2020 wurde der Ansatz 2021 erhöht.</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.500	55.000	13.500	13.500	13.500	13.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	54.500	55.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>** Kostenerstattung f. wasserrechtliche Gefahrforschungsmaßnahmen zur Beseitigung v. Unfallfolgen. Der Ansatz entspricht dem Erfahrungswert aus den Vorjahren. Für die Unfallnachsorge des Absturzes d. F-16 Fighting Falcon d. U.S.-Army werden Erstattungen f. Vorausleistungen erwartet.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	23	0	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.515</b>	<b>94.500</b>	<b>100.000</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.592	121.783	120.639	124.097	126.151	128.175	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.201	14.950	15.308	15.538	15.771	16.008	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.959	68.700	70.300	71.355	72.425	73.511	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.226	1.260	1.290	1.309	1.329	1.349	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.242	4.727	4.588	4.657	4.727	4.798	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.492	5.570	5.700	5.785	5.872	5.960	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.866	13.910	14.430	14.646	14.866	15.089	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.094	960	957	971	986	1.001	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	25	29	27	27	27	27	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.133	3.423	1.651	2.504	2.635	2.743	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	379	188	191	188	194	194	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.828	3.152	3.059	3.105	3.152	3.199	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.556	1.444	1.439	1.461	1.483	1.505	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	6.382	3.423	1.651	2.504	2.636	2.743	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1.208	47	48	47	48	48	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglich kalkulierte Ausgaben f. eventuelle Ersatzvornahmen zur Sanierung von Schadensstellen (Unfallnachsorge). Vorausleistungen zur Unfallnachsorge des Absturzes d. F-16 Fighting Falcon d. U.S.-Army.</i>	0	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.873	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Zahlung v. Geb./Auslagen an Fachst., die in Verfahren d. Wasserbeh. zu beteiligen sind (u.a. Verfahren im Bereich des Breitbandausbaus). Aufgrund der vorliegenden Ausgaben in 2019/2020 wurde der Ansatz ab 2021 erhöht.</i>	12.873	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.465</b>	<b>190.783</b>	<b>189.639</b>	<b>146.097</b>	<b>148.151</b>	<b>150.175</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.950</b>	<b>- 96.283</b>	<b>- 89.639</b>	<b>- 97.597</b>	<b>- 99.651</b>	<b>- 101.675</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.950</b>	<b>- 96.283</b>	<b>- 89.639</b>	<b>- 97.597</b>	<b>- 99.651</b>	<b>- 101.675</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 49.250</b>	<b>- 51.613</b>	<b>- 51.217</b>	<b>- 52.489</b>	<b>- 53.832</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 85.950</u></b>	<b><u>- 145.533</u></b>	<b><u>- 141.252</u></b>	<b><u>- 148.814</u></b>	<b><u>- 152.140</u></b>	<b><u>- 155.507</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.965</b>	<b>- 138.452</b>	<b>- 137.711</b>	<b>- 143.571</b>	<b>- 146.627</b>	<b>- 149.779</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 72.965</u></b>	<b><u>- 138.452</u></b>	<b><u>- 137.711</u></b>	<b><u>- 143.571</u></b>	<b><u>- 146.627</u></b>	<b><u>- 149.779</u></b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.125	2.201	2.261	2.296	2.331	2.366
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.616	1.670	1.710	1.736	1.762	1.788
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28	30	40	41	42	43
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	128	140	140	142	144	146
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	353	360	370	376	382	388
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.125</b>	<b>2.201</b>	<b>2.261</b>	<b>2.296</b>	<b>2.331</b>	<b>2.366</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 2.201</b>	<b>- 2.261</b>	<b>- 2.296</b>	<b>- 2.331</b>	<b>- 2.366</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 2.201</b>	<b>- 2.261</b>	<b>- 2.296</b>	<b>- 2.331</b>	<b>- 2.366</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 1.282</b>	<b>- 1.343</b>	<b>- 1.333</b>	<b>- 1.366</b>	<b>- 1.401</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 3.483</b>	<b>- 3.604</b>	<b>- 3.629</b>	<b>- 3.697</b>	<b>- 3.767</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 3.483</b>	<b>- 3.604</b>	<b>- 3.629</b>	<b>- 3.697</b>	<b>- 3.767</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 3.483</b>	<b>- 3.604</b>	<b>- 3.629</b>	<b>- 3.697</b>	<b>- 3.767</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55205	Bodenschutz	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55205 Bodenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.338	26.879	27.548	27.961	28.380	28.805
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.148	20.650	21.100	21.416	21.737	22.063
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	372	380	400	406	412	418
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.653	1.670	1.710	1.736	1.762	1.788
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.157	4.170	4.330	4.395	4.461	4.528
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	9	8	8	8	8
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.338</b>	<b>26.879</b>	<b>27.548</b>	<b>27.961</b>	<b>28.380</b>	<b>28.805</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.338</b>	<b>- 26.879</b>	<b>- 27.548</b>	<b>- 27.961</b>	<b>- 28.380</b>	<b>- 28.805</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.338</b>	<b>- 26.879</b>	<b>- 27.548</b>	<b>- 27.961</b>	<b>- 28.380</b>	<b>- 28.805</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 11.806</b>	<b>- 12.374</b>	<b>- 12.278</b>	<b>- 12.582</b>	<b>- 12.905</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 26.338</u></b>	<b><u>- 38.685</u></b>	<b><u>- 39.922</u></b>	<b><u>- 40.239</u></b>	<b><u>- 40.962</u></b>	<b><u>- 41.710</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.338</b>	<b>- 38.685</b>	<b>- 39.922</b>	<b>- 40.239</b>	<b>- 40.962</b>	<b>- 41.710</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 26.338</u></b>	<b><u>- 38.685</u></b>	<b><u>- 39.922</u></b>	<b><u>- 40.239</u></b>	<b><u>- 40.962</u></b>	<b><u>- 41.710</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55411	Schutzgebiete	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55411 Schutzgebiete:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.928	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Es handelt sich um Einnahmen d. unteren Naturschutzbehörde f. die Abgabe von Einverständniserklärungen zu Eingriffsvorhaben in Schutzgebieten. Aufgrund des Breitbandausbaus wurde der Ansatz in 2021 erhöht.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	5.732	500	500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	500	500	500	500	500	500
<i>** Zu erwartende Einnahmen d. unteren Naturschutzbehörde (Bereich Schutzgebiete) in Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz.</i>							
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.732	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.660</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.886	30.284	37.496	38.060	38.631	39.210	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	10.901	10.901	10.901	11.065	11.231	11.399	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.807	9.130	14.660	14.880	15.103	15.330	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159	170	250	254	258	262	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.945	5.945	5.945	6.034	6.125	6.217	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	719	740	1.180	1.198	1.216	1.234	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.768	1.810	2.970	3.015	3.060	3.106	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.584	1.584	1.584	1.608	1.632	1.656	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3	4	6	6	6	6	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Zur Gefahrenabwehr v. Schutzobjekten (Pfliegemaßnahmen an Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen) bzw. f. Baumgutachten.</i>							
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	250	250	250	250	250	250
<i>** Mittel zur Dokumentation u. Kennzeichnung v. Schutzobjekten.</i>							
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.732	0	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55411 Schutzgebiete:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	1.270	2.573	2.970	2.993	2.993	2.993
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.270	2.573	2.970	2.993	2.993	2.993
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.888</b>	<b>34.107</b>	<b>41.716</b>	<b>42.303</b>	<b>42.874</b>	<b>43.453</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.228	- 31.607	- 38.216	- 38.803	- 39.374	- 39.953
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.228	- 31.607	- 38.216	- 38.803	- 39.374	- 39.953
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 8.770	- 12.727	- 12.629	- 12.941	- 13.274
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 28.228</b>	<b>- 40.377</b>	<b>- 50.943</b>	<b>- 51.432</b>	<b>- 52.315</b>	<b>- 53.227</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.034	- 19.374	- 29.543	- 29.732	- 30.334	- 30.962
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.052	4.000	3.000	5.000	8.000	8.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Zur Verwirklichung des Projektes (Zeitraum 2017 bis 2030) wurde eine Kooperationsvereinbarung zw. d. Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" u. d. LK Bernk.-Wittl., Birkenfeld u. Tr.-Sbg. geschlossen. Die Kosten i. H. v. rd. 16 Mio. € werden m. 90 % v. Bund u. Land, 9 % v. d. Stiftung u. 1 % v. den 3 LK finanziert. Vom LK Tr.-Sbg. sind insg. rd. 50.000 € zu tragen. In den ersten drei J. erfolgt die Konzepterarbeitung f. die Maßn.-Umsetzung (= Planungsphase I) u. es entstehen vorrangig Kosten f. Personal, Einrichtung des Projektbüros u. die Beplanung. In der Planungsphase II erfolgt die Umsetzung d. Maßn. u. d. damit verbundene Flächenankauf. Mit der Kooperationsvereinb. besteht die Verpflichtung zur Finanzierung des Eigenanteils im Zuge der Umsetzung des Projektes. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktualisierten Finanzierungsplan.	1.052	4.000	3.000	5.000	8.000	8.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.052</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.052	- 4.000	- 3.000	- 5.000	- 8.000	- 8.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.086</b>	<b>- 23.374</b>	<b>- 32.543</b>	<b>- 34.732</b>	<b>- 38.334</b>	<b>- 38.962</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55411 Schutzgebiete:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55412	Artenschutz	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55412 Artenschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	76.000	120.000	85.000	500.000	500.000	
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	76.000	120.000	85.000	500.000	500.000	
**Umsetzung v. Naturschutzprojekten, die vollständig über die Stiftung "Natur und Umwelt RLP" aus vorhandenen Ersatzzahlungen finanziert werden (siehe Bu.-St. 55412.523100 (EH)). Die Beträge f. 2021 bis 2022 ergeben sich aus den bei d. Stiftung gebuchten u. im jeweiligen Jahr zur Freigabe anstehen Ersatzzahlungen sowie bereits bewilligten Mitteln. Für die Ansätze 2023 u. 2024 wurde d. Ansatz anhand d. erwarteten Ersatzzahlungen aus Genehmigungen v. Windkraftanlagen gebildet.							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>120.000</b>	<b>85.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.421	59.659	84.286	85.551	86.834	88.136	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	15.405	15.405	15.405	15.636	15.871	16.109	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.115	26.120	44.970	45.645	46.330	47.025	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	454	480	790	802	814	826	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	8.402	8.402	8.402	8.528	8.656	8.786	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.078	2.160	3.640	3.695	3.750	3.806	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.956	5.080	9.060	9.196	9.334	9.474	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.001	2.001	2.001	2.031	2.061	2.092	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9	11	18	18	18	18	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212	83.000	132.000	92.000	507.000	507.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.212	81.000	125.000	85.000	500.000	500.000	
**Umsetzung v. Naturschutzprojekten, die vollständig über die Stiftung "Natur und Umwelt RLP" aus vorhandenen Ersatzzahlungen finanziert werden (siehe Bu.-St. 55412.414470 (EH)). Die Beträge ergeben sich aus den bei d. Stiftung gebuchten u. im jeweiligen Jahr zur Freigabe anstehen Ersatzzahlungen. / Erstellung eines Konzeptes zur Förderung des Insektenschutzes f. die kreiseignen Flächen, insbesondere als Grundlage f. die Teilnahme an dem Aktionsprogramm „Insektenschutz“ der Bundesregierung.							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55412 Artenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>**Maßnahmen zur Biotopfleger (z. B. Streuobstbaumschnitt (Beratung)) ab 2021 (5.000 €) / Bekämpfung v. Neophyten (z. B. Herkulesstaude (Riesenhärenklau)) u. Schutzmaßnahmen/Entschädigungen bez. des Bibers (seit 2017)</i>	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.632</b>	<b>142.659</b>	<b>216.286</b>	<b>177.551</b>	<b>593.834</b>	<b>595.136</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.632</b>	<b>- 66.659</b>	<b>- 96.286</b>	<b>- 92.551</b>	<b>- 93.834</b>	<b>- 95.136</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.632</b>	<b>- 66.659</b>	<b>- 96.286</b>	<b>- 92.551</b>	<b>- 93.834</b>	<b>- 95.136</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 16.698</b>	<b>- 29.872</b>	<b>- 29.644</b>	<b>- 30.377</b>	<b>- 31.155</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 64.632</u></b>	<b><u>- 83.357</u></b>	<b><u>- 126.158</u></b>	<b><u>- 122.195</u></b>	<b><u>- 124.211</u></b>	<b><u>- 126.291</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.824</b>	<b>- 57.549</b>	<b>- 100.350</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 97.623</b>	<b>- 99.304</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 38.824</u></b>	<b><u>- 57.549</u></b>	<b><u>- 100.350</u></b>	<b><u>- 96.000</u></b>	<b><u>- 97.623</u></b>	<b><u>- 99.304</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55413	Umweltbildung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55413 Umweltbildung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.275	19.701	90.071	91.365	92.728	94.063
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.182	13.520	67.020	68.025	69.045	70.081
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	240	250	1.260	1.279	1.298	1.317
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.100	1.130	5.350	5.430	5.511	5.594
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.702	2.720	14.340	14.555	14.773	14.995
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	25	25	0	25	0
**Künstlersozialabgabe (Veranstaltung Saarburger Gespräche 2021)						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	6	26	26	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sachleistungen						
**Zuschüsse f. anerkannte Naturschutzverbände u. ehrenamtlich Tätige (Amphibienschutz, Druckkosten etc.)						
E11 Abschreibungen	0	0	950	6.333	9.500	9.500
531100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	950	6.333	9.500	9.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Anteilige Finanzierung d. Personalkosten v. Wildtierzentrum - Pflege u. Artenschutz e.V., Saarburg						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.500	5.500	1.000	5.500	1.000
569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0	5.500	5.500	1.000	5.500	1.000
**Umweltveranstaltungen (2021 Saarburger Gespräche zu 4.500 € u. jährl. Busexkursion zu je 1.000 €)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.275</b>	<b>31.201</b>	<b>102.521</b>	<b>104.698</b>	<b>113.728</b>	<b>110.563</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.275</b>	<b>- 31.201</b>	<b>- 102.521</b>	<b>- 104.698</b>	<b>- 113.728</b>	<b>- 110.563</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.275</b>	<b>- 31.201</b>	<b>- 102.521</b>	<b>- 104.698</b>	<b>- 113.728</b>	<b>- 110.563</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55413 Umweltbildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 42.166</b>	<b>- 44.189</b>	<b>- 43.850</b>	<b>- 44.939</b>	<b>- 46.088</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.275</b>	<b>- 73.367</b>	<b>- 146.710</b>	<b>- 148.548</b>	<b>- 158.667</b>	<b>- 156.651</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.275</b>	<b>- 39.635</b>	<b>- 145.760</b>	<b>- 142.215</b>	<b>- 149.167</b>	<b>- 147.151</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	100.000	0	0
681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	150.000	100.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	142.500	95.000	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	142.500	95.000	0	0
** Auf den kreiseigenen Grundstücken sowie auf von der Forstverwaltung ermittelten Flächen soll in 2021 mit der Pflanzung von Klimaschutzwäldern und Einzelbaumpflanzungen im Bereich des Forstamtes Saarburg begonnen werden. Zur Refinanzierung ist vorgesehen an die kreiseigene Stiftung heranzutreten sowie an die Stiftung Natur und Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	7.500	5.000	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	7.500	5.000	0	0
** Auf den kreiseigenen Grundstücken sowie auf von der Forstverwaltung ermittelten Flächen soll in 2021 mit der Pflanzung von Klimaschutzwäldern und Einzelbaumpflanzungen im Bereich des Forstamtes Saarburg begonnen werden. Zur Refinanzierung ist vorgesehen an die kreiseigene Stiftung heranzutreten sowie an die Stiftung Natur und Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.275</b>	<b>- 39.635</b>	<b>- 145.760</b>	<b>- 142.215</b>	<b>- 149.167</b>	<b>- 147.151</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.349	13.227	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.349	13.227	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren ** Verwaltungs-/Genehmigungsgebühren einschl. Auslagenerstattung aus selbständigen Verfahren d. unteren Naturschutzbehörde.	4.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800	800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge Beweidungsprojekt "Panzbruch bei Greimerath" v. Dritten (Private) (zweckgebundene Einnahmen ab 2015 f. Ausg. bei Bu.-St. 55451.523100 (EH)) / Die Pachteinahmen werden aufgrund eines jährl. vorzulegenden Nachweises d. prämienerberechtigten Grünlandflächen ermittelt.	800	800	800	800	800	800	800
E7 Sonstige laufende Erträge	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) ** Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	69	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.696</b>	<b>17.027</b>	<b>15.668</b>	<b>15.668</b>	<b>15.668</b>	<b>15.668</b>	<b>15.668</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.371	51.379	52.708	53.498	54.301	55.116	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	8.529	8.529	8.529	8.657	8.787	8.919	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.310	28.190	29.230	29.668	30.113	30.565	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	493	520	510	518	526	534	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	4.652	4.652	4.652	4.722	4.793	4.865	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.226	2.280	2.360	2.395	2.431	2.467	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.596	5.640	5.860	5.948	6.037	6.128	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.556	1.556	1.556	1.579	1.603	1.627	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	10	12	11	11	11	11	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	5.600	6.400	7.200	8.000	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Pflegeaufwand Beweidungsprojekt "Panzbruch bei Greimerath" (siehe Bu.-St. 55451.441200 (EH))</i>	0	4.800	5.600	6.400	7.200	8.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.057</b>	<b>10.307</b>	<b>10.307</b>	<b>10.307</b>	<b>10.307</b>	<b>10.307</b>
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.057	10.307	1.250	1.250	1.250	1.250
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	0	0	9.057	9.057	9.057	9.057
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>187</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Zahlung von Gebühren/Auslagen an Fachstellen, die in Verfahren d. unteren Naturschutzbehörde (selbständige Verfahren) zu beteiligen sind.</i>	187	100	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.615</b>	<b>66.586</b>	<b>68.815</b>	<b>70.405</b>	<b>72.008</b>	<b>73.623</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.919</b>	<b>- 49.559</b>	<b>- 53.147</b>	<b>- 54.737</b>	<b>- 56.340</b>	<b>- 57.955</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.919</b>	<b>- 49.559</b>	<b>- 53.147</b>	<b>- 54.737</b>	<b>- 56.340</b>	<b>- 57.955</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 24.287</b>	<b>- 25.453</b>	<b>- 25.258</b>	<b>- 25.885</b>	<b>- 26.547</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 43.919</b>	<b>- 73.846</b>	<b>- 78.600</b>	<b>- 79.995</b>	<b>- 82.225</b>	<b>- 84.502</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.667</b>	<b>- 62.030</b>	<b>- 65.424</b>	<b>- 66.598</b>	<b>- 68.603</b>	<b>- 70.652</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>5.385</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.096190.141005-1)</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. In 2019 wurden f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2021 ff. zum Tragen kommen. Die Finanzierung soll aus Ersatzzahlungen über die Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" erfolgen (Konten 096190-785900 u. 233100-681742).</i>	5.385	100.000	100.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.385</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.239920.141005-7).</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. In 2019 wurden f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000€ beplant. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2021 ff. zum Tragen kommen. Die Finanzierung soll aus Ersatzzahlungen über die Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" erfolgen (Konten 096190-785900 u. 233100-681742).</i>	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.385	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.282</u>	<u>- 62.030</u>	<u>- 65.424</u>	<u>- 66.598</u>	<u>- 68.603</u>	<u>- 70.652</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.435	61.485	65.866	66.855	67.856	68.874
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	19.669	19.669	19.669	19.964	20.263	20.567
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.994	21.890	25.240	25.619	26.003	26.393
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	379	400	440	447	454	461
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	10.728	10.728	10.728	10.889	11.052	11.218
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.734	1.800	2.060	2.091	2.122	2.154
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.144	4.210	4.940	5.014	5.089	5.165
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.779	2.779	2.779	2.821	2.863	2.906
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	9	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.435</b>	<b>61.485</b>	<b>65.866</b>	<b>66.855</b>	<b>67.856</b>	<b>68.874</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.435</b>	<b>- 61.485</b>	<b>- 65.866</b>	<b>- 66.855</b>	<b>- 67.856</b>	<b>- 68.874</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.435</b>	<b>- 61.485</b>	<b>- 65.866</b>	<b>- 66.855</b>	<b>- 67.856</b>	<b>- 68.874</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 23.275</b>	<b>- 26.161</b>	<b>- 25.958</b>	<b>- 26.604</b>	<b>- 27.284</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 60.435</u></b>	<b><u>- 84.760</u></b>	<b><u>- 92.027</u></b>	<b><u>- 92.813</u></b>	<b><u>- 94.460</u></b>	<b><u>- 96.158</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.259</b>	<b>- 51.584</b>	<b>- 58.851</b>	<b>- 59.139</b>	<b>- 60.282</b>	<b>- 61.467</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 27.259</u></b>	<b><u>- 51.584</u></b>	<b><u>- 58.851</u></b>	<b><u>- 59.139</u></b>	<b><u>- 60.282</u></b>	<b><u>- 61.467</u></b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55453	Sonstige Stellungnahmen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55453 Sonstige Stellungnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.790	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	21.790	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	
<i>** Es werden in 2020 voraussichtlich nur zwei Windparks genehmigt. Es kommt zu einer Verschiebung in die Folgejahre, sodass das damit verbundene Aufkommen v. Verwaltungsgebühren f. die folgenden Jahre einzuplanen ist.</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.790</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.129	120.138	123.507	125.358	127.237	129.145	
502116 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	21.322	21.322	21.322	21.642	21.967	22.297	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	51.733	64.330	66.950	67.954	68.973	70.008	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	934	1.180	1.130	1.147	1.164	1.181	
503151 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	11.629	11.629	11.629	11.803	11.980	12.160	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.265	5.250	5.460	5.542	5.625	5.709	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	10.334	12.510	13.100	13.296	13.495	13.697	
505151 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	3.890	3.890	3.890	3.948	4.007	4.067	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	23	27	26	26	26	26	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.517	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	30.517	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
<i>** Es stehen in 2021 Genehmigungen v. Windparks an. Zur Überprüfung v. Fachgutachten ist zu bestimmten Fragestellungen die Beauftragung v. Experten (externe Gutachterinnen/Gutachter) durch die untere Naturschutzbehörde erforderlich. Hinzu kommen Fragestellungen zum Monitoring.</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.646</b>	<b>150.138</b>	<b>153.507</b>	<b>145.358</b>	<b>147.237</b>	<b>149.145</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.856</b>	<b>- 100.138</b>	<b>- 123.507</b>	<b>- 95.358</b>	<b>- 117.237</b>	<b>- 119.145</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.856</b>	<b>- 100.138</b>	<b>- 123.507</b>	<b>- 95.358</b>	<b>- 117.237</b>	<b>- 119.145</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55453 Sonstige Stellungnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 61.394	- 64.340	- 63.845	- 65.431	- 67.103
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 112.856</u>	<u>- 161.532</u>	<u>- 187.847</u>	<u>- 159.203</u>	<u>- 182.668</u>	<u>- 186.248</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.003	- 124.691	- 151.006	- 121.810	- 144.714	- 147.724
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.003</u>	<u>- 124.691</u>	<u>- 151.006</u>	<u>- 121.810</u>	<u>- 144.714</u>	<u>- 147.724</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840	300.000	750.000	300.000	150.000	150.000	
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	20.840	300.000	750.000	300.000	150.000	150.000	
<i>**Verwaltungs-/Genehmigungsgebühren einschließl. Auslagenerstattung d. Immissionsschutzbehörde entsprechend dem zu erwartenden Antragsaufkommen bei Windkraftanlagen (WKA). Bedingt durch unvollständiger Antragsunterlagen konnten die Anträge auf Errichtung v. WKA - wider der Annahme - bisher nicht genehmigt werden. Dies wird schwerpunktmäßig in den Jahren 2021 u. 2022 erfolgen. Ab 2023 wird sich das Volumen vermutl. verringern. In dem Ansatz sind u.a. Ausgaben f. das Monitoring enthalten.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)</i>	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.840</b>	<b>303.000</b>	<b>752.000</b>	<b>302.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.219	112.652	105.138	111.003	113.165	115.204	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	36.923	38.870	39.801	40.398	41.004	41.619	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	21.329	21.900	22.970	23.315	23.665	24.020	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	385	410	420	426	432	438	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	11.029	12.291	11.929	12.108	12.290	12.474	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.710	1.760	1.840	1.868	1.896	1.924	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	4.527	4.560	4.780	4.852	4.925	4.999	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.844	2.496	2.488	2.525	2.563	2.601	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	8	9	9	9	9	9	
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	13.346	8.899	4.293	6.511	6.852	7.131	
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	985	488	497	489	504	504	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	7.353	8.194	7.953	8.072	8.193	8.316	
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.047	3.754	3.741	3.797	3.854	3.912	
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	16.593	8.899	4.293	6.511	6.852	7.131	
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	3.142	122	124	122	126	126	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.380	15.000	55.000	30.000	15.000	15.000	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>**Zahlung v. Gebühren/Auslagen an die in Verfahren d. unteren Immissionschutzbeh. zu beteiligende Fachstellen. Die Beteiligung v. Fachstellen f. die laufenden Genehmigungsverfahren schwerpunktmäßig bereits in 2020 erfolgt. Ab 2023 wird sich das Volumen vermutl. wieder verringern. Im Ansatz sind u. a. Ausg. f. das Monitoring enthalten.</i>	11.380	15.000	55.000	30.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.598</b>	<b>127.652</b>	<b>160.138</b>	<b>141.003</b>	<b>128.165</b>	<b>130.204</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 114.758</b>	<b>175.348</b>	<b>591.862</b>	<b>160.997</b>	<b>23.835</b>	<b>21.796</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 114.758</b>	<b>175.348</b>	<b>591.862</b>	<b>160.997</b>	<b>23.835</b>	<b>21.796</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 39.466</b>	<b>- 41.359</b>	<b>- 41.045</b>	<b>- 42.063</b>	<b>- 43.138</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 114.758</b>	<b>135.882</b>	<b>550.503</b>	<b>119.952</b>	<b>- 18.228</b>	<b>- 21.342</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.078</b>	<b>154.289</b>	<b>559.710</b>	<b>133.585</b>	<b>- 3.894</b>	<b>- 6.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 78.078</b>	<b>154.289</b>	<b>559.710</b>	<b>133.585</b>	<b>- 3.894</b>	<b>- 6.450</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
56102	Überwachung von Anlagen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 56102 Überwachung von Anlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.585	11.785	11.451	11.953	12.170	12.378
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.840	2.990	3.062	3.108	3.155	3.202
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.947	4.060	4.330	4.395	4.461	4.528
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71	80	80	81	82	83
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	848	945	918	932	946	960
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	311	320	350	355	360	365
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	849	860	910	924	938	952
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	219	192	191	194	197	200
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	2	2	2	2	2
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.027	685	330	501	527	549
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	76	38	38	38	39	39
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	566	630	612	621	630	639
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	311	289	288	292	296	300
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.276	685	330	501	527	549
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	241	9	10	9	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.585</b>	<b>11.785</b>	<b>11.451</b>	<b>11.953</b>	<b>12.170</b>	<b>12.378</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.585</b>	<b>- 11.785</b>	<b>- 11.451</b>	<b>- 11.953</b>	<b>- 12.170</b>	<b>- 12.378</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.585</b>	<b>- 11.785</b>	<b>- 11.451</b>	<b>- 11.953</b>	<b>- 12.170</b>	<b>- 12.378</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 5.228</b>	<b>- 5.479</b>	<b>- 5.439</b>	<b>- 5.573</b>	<b>- 5.714</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.585</b>	<b>- 17.013</b>	<b>- 16.930</b>	<b>- 17.392</b>	<b>- 17.743</b>	<b>- 18.092</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.984</b>	<b>- 15.596</b>	<b>- 16.222</b>	<b>- 16.343</b>	<b>- 16.640</b>	<b>- 16.945</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 56102 Überwachung von Anlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.984</u>	<u>- 15.596</u>	<u>- 16.222</u>	<u>- 16.343</u>	<u>- 16.640</u>	<u>- 16.945</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
56103	Stellungnahmen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 56103 Stellungnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.131	8.254	7.689	8.135	8.295	8.445
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.840	2.990	3.061	3.107	3.154	3.201
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.316	1.360	1.450	1.472	1.494	1.516
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24	30	30	30	30	30
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	848	945	918	932	946	960
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	104	110	120	122	124	126
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	283	290	310	315	320	325
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	219	192	191	194	197	200
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	1	1	1	1
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.027	685	330	501	527	549
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	76	38	38	38	39	39
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	566	630	612	621	630	639
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	311	289	288	292	296	300
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.276	685	330	501	527	549
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	241	9	10	9	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.131</b>	<b>8.254</b>	<b>7.689</b>	<b>8.135</b>	<b>8.295</b>	<b>8.445</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.131</b>	<b>- 8.254</b>	<b>- 7.689</b>	<b>- 8.135</b>	<b>- 8.295</b>	<b>- 8.445</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.131</b>	<b>- 8.254</b>	<b>- 7.689</b>	<b>- 8.135</b>	<b>- 8.295</b>	<b>- 8.445</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 2.867</b>	<b>- 3.005</b>	<b>- 2.982</b>	<b>- 3.055</b>	<b>- 3.133</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.131</b>	<b>- 11.121</b>	<b>- 10.694</b>	<b>- 11.117</b>	<b>- 11.350</b>	<b>- 11.578</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.530</b>	<b>- 9.704</b>	<b>- 9.986</b>	<b>- 10.068</b>	<b>- 10.247</b>	<b>- 10.431</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 56103 Stellungnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.530</u>	<u>- 9.704</u>	<u>- 9.986</u>	<u>- 10.068</u>	<u>- 10.247</u>	<u>- 10.431</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung