

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

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.295	98.689	204.175	114.425	106.675	575.675
	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	0	0	15.000	3.750	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.587	3.264	0	0	0	0
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	0	113.500	35.000	31.000	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	71.708	95.425	75.675	75.675	75.675	75.675
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.725	1.080.300	1.273.600	941.600	831.600	781.600
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	652.230	575.000	573.000	571.000	571.000	571.000
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	13.822	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431800 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	5.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	153.770	393.300	588.600	258.600	148.600	98.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	720	800	800	800	800
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	400	720	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.135	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	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	31.135	650	650	650	650	650
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge	- 3.924	17.232	11.500	11.500	11.500	11.500
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	- 5.750	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	5.732	0	0	0	0
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.826	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	931.630	1.212.091	1.505.225	1.083.475	965.725	1.384.725
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.963.154	2.037.777	2.296.930	2.281.189	2.350.381	2.419.181
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	185.488	168.330	174.840	180.085	185.488	191.055
	502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	82.112	91.361	122.279	125.948	129.727	133.618
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.134.427	1.197.300	1.268.490	1.306.545	1.345.740	1.386.109
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.614	21.460	22.260	22.932	23.617	24.323
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.232	56.602	56.219	57.905	59.644	61.435
	503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	38.741	43.105	66.692	68.693	70.755	72.876
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	91.054	96.290	102.000	105.062	108.212	111.458
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	227.409	236.790	255.850	263.528	271.435	279.573
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16	50	50	0	200	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.044	13.205	12.096	12.459	12.833	13.218
	505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	12.735	13.997	17.453	17.977	18.516	19.072
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	429	410	577	593	609	625
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	1.415	0	0	0	0	0
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	63.276	16.402	67.832	27.548	28.645	28.817
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.194	5.085	3.740	3.927	4.109	4.183
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 18.560	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.929	37.734	37.479	38.605	39.762	40.956
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.934	19.935	18.256	18.804	19.367	19.949
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.913	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E10	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.174	16.402	67.832	27.548	28.645	28.817
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	11.328	1.269	935	980	1.027	1.047
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.459	242.862	393.150	301.950	293.750	762.050
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.772	10.880	145.500	52.800	44.600	514.400
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.154	123.500	122.000	123.500	123.500	122.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.647	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	250	5.500	16.950	16.950	16.950	16.950
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.732	0	0	0	0
E11	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.635	7.250	18.700	18.700	18.700	18.700
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	243.248	268.108	245.799	245.785	244.297	244.776
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.865	20.447	22.166	22.152	20.665	21.144
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.283	247.561	223.533	223.533	223.532	223.532
E12	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.783	111.500	108.500	111.500	111.500	108.500
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0
	541431 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.216	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	41.685	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.382	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige laufende Aufwendungen	111.196	100.000	121.500	66.500	61.500	46.500

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82.673	95.500	116.000	65.500	60.500	45.500
	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	28.522	0	0	0	0	0
	569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0	4.500	5.500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.483.839	2.760.247	3.165.879	3.006.924	3.061.428	3.581.007
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.552.209	- 1.548.156	- 1.660.654	- 1.923.449	- 2.095.703	- 2.196.282
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.552.209	- 1.548.156	- 1.660.654	- 1.923.449	- 2.095.703	- 2.196.282
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 567.234	- 657.715	- 796.975	- 771.631	- 784.525	- 810.313
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.119.443	- 2.205.871	- 2.457.629	- 2.695.080	- 2.880.228	- 3.006.595
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.070.008	- 1.845.567	- 1.940.742	- 2.252.349	- 2.430.182	- 2.549.064
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.577	49.170	132.170	5.000	5.000	5.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	56.577	0	0	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	27.170	27.170	0	0	0
	681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	17.000	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.577	49.170	132.170	5.000	5.000	5.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	4.000	19.000	16.500	23.000	23.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	0	0	0	0
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	0	3.000	4.000	1.500	8.000	8.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.368	49.170	132.170	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	32.170	32.170	5.000	5.000	5.000
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	62.368	17.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.368	53.170	151.170	21.500	28.000	28.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.791	- 4.000	- 19.000	- 16.500	- 23.000	- 23.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.090.799	- 1.849.567	- 1.959.742	- 2.268.849	- 2.453.182	- 2.572.064
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
10311	Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt)

Ergebnishaushalt 10311 Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.829	100.097	140.460	135.721	139.858	143.902
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.961	18.380	18.840	19.405	19.987	20.587
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	25.229	31.536	46.453	47.847	49.282	50.760
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.876	12.150	12.500	12.875	13.261	13.659
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	218	230	230	237	244	251
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.669	5.252	5.954	6.133	6.317	6.507
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	11.903	14.879	25.336	26.096	26.879	27.685
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	972	1.000	1.030	1.061	1.093	1.126
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.284	2.310	2.420	2.493	2.568	2.645
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.259	1.225	1.281	1.319	1.359	1.400
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	3.443	4.304	5.643	5.812	5.986	6.166
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	4	6	6	6	6
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	137	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.928	1.522	7.184	2.918	3.034	3.052
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	652	346	396	416	435	443
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	610	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.751	3.501	3.970	4.089	4.212	4.338
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.997	1.850	1.934	1.992	2.052	2.114
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	240	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	275	1.522	7.184	2.918	3.034	3.052
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.421	86	99	104	109	111
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.829	100.097	140.460	135.721	139.858	143.902
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.829	- 100.097	- 140.460	- 135.721	- 139.858	- 143.902
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 10311 Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.829	- 100.097	- 140.460	- 135.721	- 139.858	- 143.902
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.829	100.097	140.460	135.721	139.858	143.902
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51111	Landesplanerische Verfahren

Ergebnishaushalt 51111 Landesplanerische Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.269	10.743	11.064	11.396	11.738	12.090
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.134	8.330	8.560	8.817	9.082	9.354
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150	160	160	165	170	175
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	669	690	710	731	753	776
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.542	1.560	1.630	1.679	1.729	1.781
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3	3	4	4	4	4
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 230	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.216	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Gem. seiner Beteiligung hat der Landkreis Trier-Saarburg Beiträge an die Planungsgemeinschaft Region Trier in Höhe von voraussichtlich 11.500,00 € zu leisten.	5.216	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.485	22.243	22.564	22.896	23.238	23.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.485	- 22.243	- 22.564	- 22.896	- 23.238	- 23.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.485	- 22.243	- 22.564	- 22.896	- 23.238	- 23.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.088	- 3.469	- 4.172	- 4.039	- 4.162	- 4.296
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.573	- 25.712	- 26.736	- 26.935	- 27.400	- 27.886
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51111 Landesplanerische Verfahren:		
51111 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Gem. seiner Beteiligung hat der Landkreis Trier-Saarburg Beiträge an die Planungsgemeinschaft Region Trier in Höhe von voraussichtlich 11.500,00 € zu leisten.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51112	Raumordnungsverfahren

Ergebnishaushalt 51112 Raumordnungsverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	0	0	0
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	3.000	2.000	0	0	0
** Da nach aktuellem Kenntnisstand im Jahr 2019 drei Raumordnungsverfahren durchzuführen sind, ist ein Ansatz in Höhe 2.000,00 € (1.000,00 € pro Verfahren) zu bilden.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	2.000	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.882	6.142	6.322	6.511	6.707	6.908
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.637	4.750	4.880	5.026	5.177	5.332
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86	90	90	93	96	99
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	381	400	410	422	435	448
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	886	900	940	968	997	1.027
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 110	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.882	6.142	6.322	6.511	6.707	6.908
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.882	- 3.142	- 4.322	- 6.511	- 6.707	- 6.908
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.882	- 3.142	- 4.322	- 6.511	- 6.707	- 6.908
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.801	- 2.024	- 2.434	- 2.355	- 2.427	- 2.506
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.683	- 5.166	- 6.756	- 8.866	- 9.134	- 9.414
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51112 Raumordnungsverfahren:		
51112 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	Da nach aktuellem Kenntnisstand im Jahr 2019 drei Raumordnungsverfahren durchzuführen sind, ist ein Ansatz in Höhe 2.000,00 € (1.000,00 € pro Verfahren) zu bilden.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Ergebnishaushalt 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.625	6.892	7.102	7.315	7.534	7.759
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.208	5.330	5.480	5.644	5.813	5.987
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96	100	110	113	116	119
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	428	440	450	464	478	492
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.000	1.020	1.060	1.092	1.125	1.159
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 110	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.625	6.892	7.102	7.315	7.534	7.759
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.625	- 6.892	- 7.102	- 7.315	- 7.534	- 7.759
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.625	- 6.892	- 7.102	- 7.315	- 7.534	- 7.759
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.056	- 2.314	- 2.782	- 2.693	- 2.774	- 2.864
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.681	- 9.206	- 9.884	- 10.008	- 10.308	- 10.623
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51121	Kreisentwicklung

Ergebnishaushalt 51121 Kreisentwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667	650	650	650	650	650	
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 Landkreis Trier-Saarburg beteiligt sich anteilig an den Kosten der Fortführung der Netzwerkarbeit der Zukunftsinitiative Eifel im Jahr 2019. Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Betrag in Höhe von rd. 2.000 € einzuplanen. Zu diesen Aufwendungen wird eine Kostenerstattung der beteiligten Verbandsgemeinden in Höhe von 1/3 = rd. 650 € erwartet (Buchungsstelle: 51121.442430).	667	650	650	650	650	650	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667	650	650	650	650	650	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.610	63.147	65.053	67.005	69.215	71.085	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.565	48.660	50.000	51.500	53.045	54.636	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	871	910	920	948	976	1.005	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.908	4.010	4.110	4.233	4.360	4.491	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.432	9.550	10.000	10.300	10.609	10.927	
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.	16	0	0	0	200	0	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18	17	23	24	25	26	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 200	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885	10.500	33.400	33.400	33.400	33.400	
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	

Ergebnishaushalt 51121 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Zur Einrichtung einer Geschäftsstelle für die Regionalinitiative Mosel sind 23.400 € eingeplant. Zur Förderung von Leader-Schlüsselprojekten der LAG Erbeskopf, Moselfranken und Mosel (je 1.250 €, insgesamt 3.750 €) sowie für Aktivitäten im Rahmen der Nationalparkregion durch die VG Kell am See und den Höhengemeinden der VG Ruwer 1.250 € (3.750 € + 1.250 € = insgesamt 5.000 €), des Regionalmanagements für die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald (5.000 €) veranschlagt. Insgesamt wurde ein Ausgabebetrag in Höhe von 33.400 € veranschlagt. Dieser Ausgabebetrag verteilt sich je zur Hälfte (5.250 €) auf die Buchungsstellen 51121.529100 (Sachleistungen) und 51121.529200 (Dienstleistungen).</i>	250	5.250	16.700	16.700	16.700	16.700
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** siehe Konto 529100</i>	2.635	5.250	16.700	16.700	16.700	16.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich <i>** Der Landkreis Trier-Saarburg beteiligt sich anteilig an den Kosten der Fortführung der Netzwerkarbeit der Zukunftsinitiative Eifel im Jahr 2018. Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Betrag in Höhe von rd. 2.000 € einzuplanen. Zu diesen Aufwendungen wird eine Kostenerstattung der beteiligten Verbandsgemeinden in Höhe von 1/3 = rd. 650 € erwartet (Buchungsstelle: 51121.442430).</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.495	75.647	100.453	102.405	104.615	106.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.829	- 74.997	- 99.803	- 101.755	- 103.965	- 105.835
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.829	- 74.997	- 99.803	- 101.755	- 103.965	- 105.835
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.573	- 23.130	- 27.813	- 26.922	- 27.744	- 28.641
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 86.402	- 98.127	- 127.616	- 128.677	- 131.709	- 134.476
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51121 Kreisentwicklung:		
51121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Der Landkreis Trier-Saarburg beteiligt sich anteilig an den Kosten der Fortführung der Netzwerkarbeit der Zukunftsinitiative Eifel im Jahr 2019. Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Betrag in Höhe von rd. 2.000 € einzuplanen. Zu diesen Aufwendungen wird eine Kostenerstattung der beteiligten Verbandsgemeinden in Höhe von 1/3 = rd. 650 € erwartet (Buchungsstelle: 51121.442430).

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51121 Kreisentwicklung:

51121 . 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.
51121 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zur Einrichtung einer Geschäftsstelle für die Regionalinitiative Mosel sind 23.400 € eingeplant. Zur Förderung von Leader-Schlüsselprojekten der LAG Erbeskopf, Moselfranken und Mosel (je 1.250 €, insgesamt 3.750 €) sowie für Aktivitäten im Rahmen der Nationalparkregion durch die VG Kell am See und den Höhengemeinden der VG Ruwer 1.250 € (3.750 € + 1.250 € = insgesamt 5.000 €), des Regionalmanagements für die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald (5.000 €) veranschlagt. Insgesamt wurde ein Ausgabebetrag in Höhe von 33.400 € veranschlagt. Dieser Ausgabebetrag verteilt sich je zur Hälfte (5.250 €) auf die Buchungsstellen 51121.529100 (Sachleistungen) und 51121.529200 (Dienstleistungen).
51121 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	siehe Konto 529100
51121 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Der Landkreis Trier-Saarburg beteiligt sich anteilig an den Kosten der Fortführung der Netzwerkarbeit der Zukunftsinitiative Eifel im Jahr 2018. Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Betrag in Höhe von rd. 2.000 € einzuplanen. Zu diesen Aufwendungen wird eine Kostenerstattung der beteiligten Verbandsgemeinden in Höhe von 1/3 = rd. 650 € erwartet (Buchungsstelle: 51121.442430).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51122	Lokale Agenda

Ergebnishaushalt 51122 Lokale Agenda :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51131	Förderung privater Maßnahmen

Ergebnishaushalt 51131 Förderung privater Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.153	82.571	87.470	90.094	92.797	95.581
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.103	63.130	66.510	68.505	70.560	72.677
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.118	1.110	1.200	1.236	1.273	1.311
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.759	5.110	5.400	5.562	5.729	5.901
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.570	13.200	14.330	14.760	15.203	15.659
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	22	21	30	31	32	33
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	580	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.153	82.571	87.470	90.094	92.797	95.581
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.153	- 82.571	- 87.470	- 90.094	- 92.797	- 95.581
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.153	- 82.571	- 87.470	- 90.094	- 92.797	- 95.581
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.588	- 37.759	- 45.407	- 43.949	- 45.294	- 46.756
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 111.741	- 120.330	- 132.877	- 134.043	- 138.091	- 142.337
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen

Ergebnishaushalt 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.822	47.050	54.141	51.186	52.757	54.261
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.558	9.640	9.640	9.929	10.227	10.534
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.680	22.290	23.100	23.793	24.507	25.242
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	366	410	420	433	446	459
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.899	2.686	3.045	3.136	3.230	3.327
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.603	1.820	1.890	1.947	2.005	2.065
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.002	4.470	4.760	4.903	5.050	5.202
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	644	627	655	675	695	716
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	8	10	10	10	10
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	73	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.064	778	3.674	1.492	1.552	1.561
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	334	645	203	213	223	226
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.340	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.918	1.791	2.030	2.091	2.154	2.219
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.021	946	989	1.019	1.050	1.082
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	123	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	140	778	3.674	1.492	1.552	1.561
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	728	161	51	53	56	57
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982	1.500	0	1.500	1.500	0
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet erst wieder im Jahr 2018 auf Kreisebene statt. Deshalb sind für die auf Kreisebene eingesetzte Bewertungskommission für Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten von zusammen 1.500 € einzuplanen.	982	1.500	0	1.500	1.500	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	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0

Ergebnishaushalt 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 Ausbagemittel in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen.	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.304	57.550	60.141	61.686	63.257	60.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.304	- 57.550	- 60.141	- 61.686	- 63.257	- 60.261
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.304	- 57.550	- 60.141	- 61.686	- 63.257	- 60.261
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.867	- 19.920	- 23.955	- 23.185	- 23.897	- 24.667
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.171	- 77.470	- 84.096	- 84.871	- 87.154	- 84.928
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:		
51132 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet erst wieder im Jahr 2018 auf Kreisebene statt. Deshalb sind für die auf Kreisebene eingesetzte Bewertungskommission für Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten von zusammen 1.500 € einzuplanen.
51132 . 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 Ausbagemittel in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51171	Flächennutzungspläne

Ergebnishaushalt 51171 Flächennutzungspläne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.468	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landschaftsplanung, Rahmenstudie Landschaftsbild u. Artenschutz im Hinblick auf die Beurteilung v. Windkraftstandorten, Beteiligung v. 6 VGen, die Schlussabrechn. wird nach dem Vorliegen des Flächennutzungsplans erfolgen, da der Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, ist d. Ansatz mit 0 € angesetzt (siehe Bu.-St. 51171.562500 (EH)) / Die pilothafte Erarbeitung der staatl. Planungsgrundlagen zur Landschaftsplanung u. die Eingaben v. Artendaten wurden 2017 abgeschlossen u. in 2018 endabgerechnet, daher wird kein Ansatz mehr benötigt (vollständige Kostenübernahme durch das Land (siehe Bu.-St. 51171.562500 (EH))).	30.468	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.468	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.860	40.531	41.715	42.966	44.255	45.582
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.791	31.500	32.370	33.341	34.341	35.371
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	568	590	600	618	637	656
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.534	2.600	2.660	2.740	2.822	2.907
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.775	5.830	6.070	6.252	6.440	6.633
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	11	15	15	15	15
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 820	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.858	0	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Landschaftsplanung, Rahmenstudie Landschaftsbild u. Artenschutz im Hinblick auf die Beurteilung v. Windkraftstandorten, Beteiligung v. 6 VGen, die Schlussabrechn. wird nach dem Vorliegen des Flächennutzungsplans erfolgen, da der Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, ist d. Ansatz mit 0 € angesetzt (siehe Bu.-St. 51171.442430 (EH)) / Die pilothafte Erarbeitung der staatl. Planungsgrundlagen zur Landschaftsplanung u. die Eingaben v. Artendaten wurden 2017 abgeschlossen u. in 2018 endabgerechnet, daher wird kein Ansatz mehr benötigt (vollständige Kostenübernahme durch das Land (siehe Bu.-St. 51171.442430 (EH))).	24.858	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 51171 Flächennutzungspläne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.718	40.531	41.715	42.966	44.255	45.582
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.250	- 40.531	- 41.715	- 42.966	- 44.255	- 45.582
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.250	- 40.531	- 41.715	- 42.966	- 44.255	- 45.582
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.572	- 13.011	- 15.645	- 15.143	- 15.607	- 16.110
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 44.822</u>	<u>- 53.542</u>	<u>- 57.360</u>	<u>- 58.109</u>	<u>- 59.862</u>	<u>- 61.692</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51171 Flächennutzungspläne:		
51171 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Landschaftsplanung, Rahmenstudie Landschaftsbild u. Artenschutz im Hinblick auf die Beurteilung v. Windkraftstandorten, Beteiligung v. 6 VGen, die Schlussabrechn. wird nach dem Vorliegen des Flächennutzungsplans erfolgen, da der Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, ist d. Ansatz mit 0 € angesetzt (siehe Bu.-St. 51171.562500 (EH)) / Die pilothafte Erarbeitung der staatl. Planungsgrundlagen zur Landschaftsplanung u. die Eingaben v. Artendaten wurden 2017 abgeschlossen u. in 2018 endabgerechnet, daher wird kein Ansatz mehr benötigt (vollständige Kostenübernahme durch das Land (siehe Bu.-St. 51171.562500 (EH))).
51171 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Landschaftsplanung, Rahmenstudie Landschaftsbild u. Artenschutz im Hinblick auf die Beurteilung v. Windkraftstandorten, Beteiligung v. 6 VGen, die Schlussabrechn. wird nach dem Vorliegen des Flächennutzungsplans erfolgen, da der Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, ist d. Ansatz mit 0 € angesetzt (siehe Bu.-St. 51171.442430 (EH)) / Die pilothafte Erarbeitung der staatl. Planungsgrundlagen zur Landschaftsplanung u. die Eingaben v. Artendaten wurden 2017 abgeschlossen u. in 2018 endabgerechnet, daher wird kein Ansatz mehr benötigt (vollständige Kostenübernahme durch das Land (siehe Bu.-St. 51171.442430 (EH))).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51172	Bebauungspläne

Ergebnishaushalt 51172 Bebauungspläne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.264	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	3.264	0	0	0	0
** Durch die KV Trier-Saarburg erfolgte f. die Zeit vor 2005 die Eingabe in das staatl. Kompensationsflächenkataster. Es lag bis 2018 eine Bewilligung f. die anteilige Erstattung d. Kosten vom Land vor. Ab 2019 werden hier keine Gelder mehr vereinnahmt u. die Bu.-St. kann gelöscht werden.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.264	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.531	77.540	81.933	82.899	85.399	87.935
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.994	3.060	3.140	3.234	3.331	3.431
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.317	56.030	57.690	59.421	61.204	63.040
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	999	1.030	1.050	1.082	1.114	1.147
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	945	875	992	1.022	1.053	1.085
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.454	4.600	4.730	4.872	5.018	5.169
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.135	10.270	10.630	10.949	11.277	11.615
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	210	204	214	220	227	234
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21	19	26	27	28	29
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	23	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.332	254	1.197	486	506	509
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	109	42	66	69	73	74
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 290	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	625	584	662	682	702	723
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	333	308	322	332	342	352
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	40	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	46	254	1.197	486	506	509
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	239	10	17	17	18	18
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.531	77.540	81.933	82.899	85.399	87.935
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.531	- 74.276	- 81.933	- 82.899	- 85.399	- 87.935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 51172 Bebauungspläne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.531	- 74.276	- 81.933	- 82.899	- 85.399	- 87.935
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.711	- 26.656	- 32.056	- 31.027	- 31.976	- 33.010
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 100.242</u>	<u>- 100.932</u>	<u>- 113.989</u>	<u>- 113.926</u>	<u>- 117.375</u>	<u>- 120.945</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51172 Bebauungspläne:		
51172 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Durch die KV Trier-Saarburg erfolgte f. die Zeit vor 2005 die Eingabe in das staatl. Kompensationsflächenkataster. Es lag bis 2018 eine Bewilligung f. die anteilige Erstattung d. Kosten vom Land vor. Ab 2019 werden hier keine Gelder mehr vereinnahmt u. die Bu.-St. kann gelöscht werden.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51173	Satzungen

Ergebnishaushalt 51173 Satzungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.279	16.734	17.176	17.692	18.223	18.769
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.796	13.090	13.450	13.854	14.270	14.698
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233	250	250	258	266	274
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.053	1.080	1.110	1.143	1.177	1.212
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.302	2.310	2.360	2.431	2.504	2.579
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	4	6	6	6	6
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 110	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.279	16.734	17.176	17.692	18.223	18.769
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.279	- 16.734	- 17.176	- 17.692	- 18.223	- 18.769
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.279	- 16.734	- 17.176	- 17.692	- 18.223	- 18.769
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.886	- 5.493	- 6.606	- 6.393	- 6.588	- 6.803
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.165	- 22.227	- 23.782	- 24.085	- 24.811	- 25.572
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51174	Sonstige Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 51174 Sonstige Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.197	27.318	27.990	28.830	29.694	30.583
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.654	22.330	22.980	23.669	24.379	25.110
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	563	410	420	433	446	459
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.736	1.020	1.050	1.082	1.114	1.147
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.256	3.550	3.530	3.636	3.745	3.857
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	8	10	10	10	10
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 20	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.197	27.318	27.990	28.830	29.694	30.583
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.197	- 27.318	- 27.990	- 28.830	- 29.694	- 30.583
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.197	- 27.318	- 27.990	- 28.830	- 29.694	- 30.583
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.310	- 5.985	- 7.196	- 6.967	- 7.180	- 7.412
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.507	- 33.303	- 35.186	- 35.797	- 36.874	- 37.995
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Ergebnishaushalt 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.140	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	21.140	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.140	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.256	112.134	136.690	133.001	137.047	141.026	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.116	15.470	16.080	16.562	17.059	17.571	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.484	64.690	74.540	76.776	79.079	81.451	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.136	1.190	1.200	1.236	1.273	1.311	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.835	4.565	5.179	5.334	5.494	5.659	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.781	4.970	5.740	5.912	6.089	6.272	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.316	12.530	14.740	15.182	15.637	16.106	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	629	1.065	1.114	1.147	1.181	1.216	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	24	22	34	35	36	37	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	115	0	0	0	0	0	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.964	1.323	6.249	2.538	2.639	2.655	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	325	268	344	362	378	385	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.690	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.876	3.043	3.453	3.557	3.664	3.774	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	999	1.608	1.682	1.732	1.784	1.838	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	120	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	137	1.323	6.249	2.538	2.639	2.655	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	710	67	86	90	95	96	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.256	112.134	136.690	133.001	137.047	141.026	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.116	- 96.134	- 120.690	- 117.001	- 121.047	- 125.026	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.116	- 96.134	- 120.690	- 117.001	- 121.047	- 125.026	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.320	- 43.801	- 52.672	- 50.984	- 52.543	- 54.239	

Ergebnishaushalt 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 126.436</u>	<u>- 139.935</u>	<u>- 173.362</u>	<u>- 167.985</u>	<u>- 173.590</u>	<u>- 179.265</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52112	Bauantrag / Baugenehmigung

Ergebnishaushalt 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.828	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	582.828	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	296	0	0	0	0	0
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	296	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.124	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.866	254.421	300.077	300.186	309.258	318.384
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.161	17.560	18.290	18.839	19.404	19.986
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	166.349	171.560	196.000	201.880	207.936	214.174
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.020	3.140	3.190	3.286	3.385	3.487
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.835	5.212	5.913	6.090	6.273	6.461
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.285	13.690	15.640	16.109	16.592	17.090
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.903	33.400	39.060	40.232	41.439	42.682
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	629	1.216	1.272	1.310	1.349	1.389
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	63	58	89	92	95	98
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	131	0	0	0	0	0
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.964	1.510	7.135	2.897	3.013	3.031
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	325	205	393	413	432	440
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.360	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.876	3.474	3.942	4.060	4.182	4.307
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	999	1.835	1.920	1.978	2.037	2.098
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	120	0	0	0	0	0
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	137	1.510	7.135	2.897	3.013	3.031
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	710	51	98	103	108	110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.647	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.647	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	317	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.831	344.421	390.077	390.186	399.258	408.384
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.293	155.579	109.923	109.814	100.742	91.616
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	248.293	155.579	109.923	109.814	100.742	91.616
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.724	- 104.455	- 125.615	- 121.584	- 125.306	- 129.351
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>159.569</u>	<u>51.124</u>	<u>- 15.692</u>	<u>- 11.770</u>	<u>- 24.564</u>	<u>- 37.735</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52113	Sonstige Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 52113 Sonstige Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	3.526	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.526	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.352	38.798	45.795	43.081	44.404	45.669	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.032	8.220	8.500	8.755	9.018	9.289	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.718	18.280	18.850	19.416	19.998	20.598	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	322	340	340	350	361	372	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.890	2.397	2.719	2.801	2.885	2.972	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.457	1.510	1.560	1.607	1.655	1.705	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.509	3.570	3.750	3.863	3.979	4.098	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	420	559	585	603	621	640	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	6	9	9	9	9	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	61	0	0	0	0	0	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.632	695	3.280	1.332	1.385	1.394	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	216	67	181	190	199	202	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	530	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.250	1.598	1.813	1.867	1.923	1.981	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	666	844	883	909	936	964	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	80	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	91	695	3.280	1.332	1.385	1.394	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	472	17	45	47	50	51	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.352	38.798	45.795	43.081	44.404	45.669	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.826	- 33.798	- 41.795	- 39.081	- 40.404	- 41.669	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.826	- 33.798	- 41.795	- 39.081	- 40.404	- 41.669	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.572	- 13.011	- 15.645	- 15.143	- 15.607	- 16.110	

Ergebnishaushalt 52113 Sonstige Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 47.398</u>	<u>- 46.809</u>	<u>- 57.440</u>	<u>- 54.224</u>	<u>- 56.011</u>	<u>- 57.779</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnishaushalt 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	4.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.593	140.437	144.690	149.032	153.503	158.108	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	105.467	107.810	110.720	114.042	117.463	120.987	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.864	1.990	2.020	2.081	2.143	2.207	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.377	8.580	8.800	9.064	9.336	9.616	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.815	22.020	23.100	23.793	24.507	25.242	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	40	37	50	52	54	56	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	30	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.593	140.437	144.690	149.032	153.503	158.108	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.406	- 136.437	- 140.690	- 145.032	- 149.503	- 154.108	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.406	- 136.437	- 140.690	- 145.032	- 149.503	- 154.108	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.437	- 57.822	- 69.535	- 67.304	- 69.364	- 71.602	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 184.843	- 194.259	- 210.225	- 212.336	- 218.867	- 225.710	
92. Saldo	0	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ergebnishaushalt 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	23.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	23.660	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>23.660</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52123	Baulasten

Ergebnishaushalt 52123 Baulasten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.558	55.707	75.524	73.378	75.613	77.805	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.181	8.370	8.870	9.136	9.410	9.692	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.830	30.350	40.490	41.705	42.956	44.245	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	526	560	650	670	690	711	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	2.586	2.936	3.024	3.115	3.208	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.357	2.490	3.290	3.389	3.491	3.596	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.981	6.170	8.400	8.652	8.912	9.179	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	603	632	651	671	691	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	10	18	19	20	21	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	62	0	0	0	0	0	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	749	3.542	1.439	1.496	1.505	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	348	195	205	215	218	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	610	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.724	1.957	2.016	2.076	2.138	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	911	953	982	1.011	1.041	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	749	3.542	1.439	1.496	1.505	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	87	49	51	54	55	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.558	55.707	75.524	73.378	75.613	77.805	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.712	- 35.707	- 55.524	- 53.378	- 55.613	- 57.805	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.712	- 35.707	- 55.524	- 53.378	- 55.613	- 57.805	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.289	- 22.059	- 31.395	- 30.387	- 31.319	- 32.329	

Ergebnishaushalt 52123 Baulasten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 45.001</u>	<u>- 57.766</u>	<u>- 86.919</u>	<u>- 83.765</u>	<u>- 86.932</u>	<u>- 90.134</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren

Ergebnishaushalt 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	9.635	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	5.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E7 Sonstige laufende Erträge	- 4.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	- 4.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	255	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.043	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.651	146.996	181.914	173.284	178.585	183.704	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.239	27.880	29.010	29.880	30.776	31.699	31.699
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.108	73.110	83.400	85.902	88.479	91.133	91.133
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.275	1.330	1.340	1.380	1.421	1.464	1.464
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.724	8.255	9.366	9.647	9.936	10.234	10.234
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.717	5.970	6.800	7.004	7.214	7.430	7.430
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.476	14.810	17.280	17.798	18.332	18.882	18.882
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.049	1.926	2.015	2.075	2.137	2.201	2.201
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27	25	38	39	40	41	41
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	208	0	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.596	2.392	11.300	4.589	4.772	4.801	4.801
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	541	397	623	654	684	697	697
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.290	0	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.126	5.503	6.244	6.431	6.624	6.823	6.823
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.664	2.907	3.042	3.133	3.227	3.324	3.324
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	200	0	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	228	2.392	11.300	4.589	4.772	4.801	4.801
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1.182	99	156	163	171	174	174
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.370	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.288	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	28.082	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.023	267.096	302.014	293.384	298.685	303.804
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.980	- 156.096	- 191.014	- 182.384	- 187.685	- 192.804
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.980	- 156.096	- 191.014	- 182.384	- 187.685	- 192.804
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.265	- 60.279	- 65.536	- 63.434	- 65.376	- 67.486
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 237.245</u>	<u>- 216.375</u>	<u>- 256.550</u>	<u>- 245.818</u>	<u>- 253.061</u>	<u>- 260.290</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52201	Förderung Wohnraum

Ergebnishaushalt 52201 Förderung Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.008	11.351	13.175	12.466	12.847	13.214
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.045	2.090	2.220	2.287	2.356	2.427
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.242	5.520	5.740	5.912	6.089	6.272
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96	110	110	113	116	119
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	646	734	756	779	802
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	437	460	480	494	509	524
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.070	1.110	1.170	1.205	1.241	1.278
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	151	158	163	168	173
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	3	3	3	3
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	16	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	187	886	360	374	376
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	183	49	51	54	55
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	100	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	431	489	504	519	535
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	228	238	245	252	260
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	187	886	360	374	376
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	46	12	13	13	14
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.008	11.351	13.175	12.466	12.847	13.214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.008	- 11.351	- 13.175	- 12.466	- 12.847	- 13.214
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.008	- 11.351	- 13.175	- 12.466	- 12.847	- 13.214
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.856	- 5.058	- 16.515	- 15.984	- 16.474	- 17.005
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.864	- 16.409	- 29.690	- 28.450	- 29.321	- 30.219

Ergebnishaushalt 52201 Förderung Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52202	Förderung Modernisierung

Ergebnishaushalt 52202 Förderung Modernisierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.954	18.550	20.667	20.183	20.796	21.402
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.045	2.090	2.220	2.287	2.356	2.427
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.484	11.040	11.480	11.824	12.179	12.544
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	191	210	210	216	222	229
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	646	734	756	779	802
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	874	920	960	989	1.019	1.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.141	2.210	2.340	2.410	2.482	2.556
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	151	158	163	168	173
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	4	5	5	5	5
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	16	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	187	886	360	374	376
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	197	49	51	54	55
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	200	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	431	489	504	519	535
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	228	238	245	252	260
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	187	886	360	374	376
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	49	12	13	13	14
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.685	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	41.685	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.639	93.550	95.667	95.183	95.796	96.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.639	- 93.550	- 95.667	- 95.183	- 95.796	- 96.402
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.639	- 93.550	- 95.667	- 95.183	- 95.796	- 96.402
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 52202 Förderung Modernisierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.430	- 8.671	- 24.337	- 23.556	- 24.279	- 25.061
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 64.069</u>	<u>- 102.221</u>	<u>- 120.004</u>	<u>- 118.739</u>	<u>- 120.075</u>	<u>- 121.463</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52203	Überwachung Wohnungsbindung

Ergebnishaushalt 52203 Überwachung Wohnungsbindung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>230</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52301	Unterschutzstellungen

Ergebnishaushalt 52301 Unterschutzstellungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
** 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 gleicher Höhe gegenüberstehen (52301.442500).						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.582	15.034	16.156	16.640	17.139	17.653
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.015	11.490	12.280	12.648	13.027	13.418
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	201	210	230	237	244	251
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	889	930	1.000	1.030	1.061	1.093
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.332	2.400	2.640	2.719	2.801	2.885
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	4	6	6	6	6
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	140	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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
** 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 gleicher Höhe gegenüberstehen (52301.442500).						
E11 Abschreibungen	12.622	10.767	11.067	11.667	10.222	10.701
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.622	10.767	11.067	11.667	10.222	10.701
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 52301 Unterschutzstellungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541431 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 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.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.204	50.801	52.223	53.307	52.361	53.354
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.204	- 40.801	- 42.223	- 43.307	- 42.361	- 43.354
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.204	- 40.801	- 42.223	- 43.307	- 42.361	- 43.354
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.964	- 6.706	- 8.065	- 7.808	- 8.045	- 8.307
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 33.168	- 47.507	- 50.288	- 51.115	- 50.406	- 51.661
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Unterschutzstellungen:		
52301 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	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 gleicher Höhe gegenüberstehen (52301.442500).
52301 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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 gleicher Höhe gegenüberstehen (52301.442500).
52301 . 541431	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	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.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.996	57.405	60.261	62.069	63.932	65.850
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.191	43.910	45.830	47.205	48.621	50.080
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	778	760	830	855	881	907
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.397	3.550	3.710	3.821	3.936	4.054
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.964	9.170	9.870	10.166	10.471	10.785
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	16	15	21	22	23	24
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	650	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.996	57.405	60.261	62.069	63.932	65.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.996	- 57.405	- 60.261	- 62.069	- 63.932	- 65.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.996	- 57.405	- 60.261	- 62.069	- 63.932	- 65.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.176	- 22.694	- 27.293	- 26.416	- 27.226	- 28.104
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.172	- 80.099	- 87.554	- 88.485	- 91.158	- 93.954
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Ergebnishaushalt 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897	300	300	300	300	300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	897	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	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	- 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Zu erwartende Einnahmen d. unteren Abfallbehörde in Verfahren n. dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (Untersagungsverfügungen gewerbl. Sammlungen).</i>						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.146	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.043	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.954	6.282	8.373	8.625	8.884	9.151
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.581	4.820	6.400	6.592	6.790	6.994
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83	90	120	124	128	132
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	376	400	520	536	552	569
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	932	970	1.330	1.370	1.411	1.453
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	3	3	3	3
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 20	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123	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	123	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.077	6.282	8.373	8.625	8.884	9.151
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.034	- 4.982	- 7.073	- 7.325	- 7.584	- 7.851
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.034	- 4.982	- 7.073	- 7.325	- 7.584	- 7.851
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.829	- 3.179	- 5.041	- 4.878	- 5.029	- 5.191
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.863</u>	<u>- 8.161</u>	<u>- 12.114</u>	<u>- 12.203</u>	<u>- 12.613</u>	<u>- 13.042</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:		
53741 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Bei d. veranschlagten Summe handelt es sich um Einnahmen bei d. unteren Abfallbehörde v. Verw.-Geb. f. Untersagungsverfügungen gewerbl. Sammlungen.
53741 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	Zu erwartende Einnahmen d. unteren Abfallbehörde in Verfahren n. dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (Untersagungsverfügungen gewerbl. Sammlungen).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
53742	Abfallrechtliche Überwachungen

Ergebnishaushalt 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.545	2.531	2.621	2.700	2.781	2.864
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.878	1.930	1.990	2.050	2.112	2.175
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34	40	40	41	42	43
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	148	160	160	165	170	175
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	394	400	430	443	456	470
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	90	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545	2.531	2.621	2.700	2.781	2.864
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.545	- 2.531	- 2.621	- 2.700	- 2.781	- 2.864
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.545	- 2.531	- 2.621	- 2.700	- 2.781	- 2.864
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.284	- 1.446	- 1.738	- 1.683	- 1.735	- 1.791
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.829	- 3.977	- 4.359	- 4.383	- 4.516	- 4.655
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55201	Gewässeraufsicht

Ergebnishaushalt 55201 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	0	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.662	51.473	55.029	56.680	58.380	60.131
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.571	39.460	42.140	43.404	44.706	46.047
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	703	730	760	783	806	830
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.175	3.250	3.470	3.574	3.681	3.791
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.938	8.020	8.640	8.899	9.166	9.441
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	13	19	20	21	22
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	260	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.662	51.473	55.029	56.680	58.380	60.131
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.662	- 50.473	- 54.029	- 55.680	- 57.380	- 59.131
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.662	- 50.473	- 54.029	- 55.680	- 57.380	- 59.131
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.289	- 21.683	- 26.076	- 25.238	- 26.012	- 26.851
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.951	- 72.156	- 80.105	- 80.918	- 83.392	- 85.982
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55201 Gewässeraufsicht:		
55201 . 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.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau

Ergebnishaushalt 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.238	62.651	62.651	62.651	62.651	62.651	62.651
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.587	0	0	0	0	0	0
** Bisher sind keine weiteren Gewässerunterhaltungsmaßnahmen geplant, f. die Zuschüsse zu beantragen wären.							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	62.651	62.651	62.651	62.651	62.651	62.651	62.651
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.238	62.651	62.651	62.651	62.651	62.651	62.651
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.480	55.154	54.799	55.340	57.008	58.700	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.821	1.910	2.170	2.235	2.302	2.371	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.014	39.510	37.660	38.790	39.954	41.153	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	679	650	610	628	647	666	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	698	646	734	756	779	802	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.818	3.170	3.020	3.111	3.204	3.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.196	8.010	7.870	8.106	8.349	8.599	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	155	151	158	163	168	173	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	13	13	17	18	19	20	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	14	0	0	0	0	0	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	984	187	886	360	374	376	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	80	49	49	51	54	55	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	60	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	462	431	489	504	519	535	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	246	228	238	245	252	260	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	30	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	34	187	886	360	374	376	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	176	12	12	13	13	14	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Ergebnishaushalt 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Allg. Gewässerunterhaltung (Wasserläufe II. Ordnung) / Der Ansatz wurde ab 2018 auf 8.000 € verringert, da die zuvor veranschlagten Ausg. f. Baumgutachten u. sich daraus ergebenden Fällungen bezügl. d. Verkehrssicherheit dem Bereich Liegenschaften zugeordnet wurden.</i>	10.772	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	213.628	217.868	213.667	213.667	213.666	213.666
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	403	364	441	441	441	441
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	213.226	217.504	213.226	213.226	213.225	213.225
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.880	281.022	276.466	277.007	278.674	280.366
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.642	- 218.371	- 213.815	- 214.356	- 216.023	- 217.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.642	- 218.371	- 213.815	- 214.356	- 216.023	- 217.715
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.330	- 18.359	- 28.616	- 27.696	- 28.543	- 29.461
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 221.972	- 236.730	- 242.431	- 242.052	- 244.566	- 247.176
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau:		
55202 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bisher sind keine weiteren Gewässerunterhaltungsmaßnahmen geplant, f. die Zuschüsse zu beantragen wären.
55202 . 462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	Verkauf v. Ausschreibungsunterlagen f. Projekte im Rahmen des Gewässerentwicklungskonzeptes. Die Anzahl f. die folgenden Jahre ist nicht bekannt, daher d. Ansatz von 0 €.
55202 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Gewässerunterhaltung (Wasserläufe II. Ordnung) / Der Ansatz wurde ab 2018 auf 8.000 € verringert, da die zuvor veranschlagten Ausg. f. Baumgutachten u. sich daraus ergebenden Fällungen bezügl. d. Verkehrssicherheit dem Bereich Liegenschaften zugeordnet wurden.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.347	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	39.347	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	** Es handelt sich um Einnahmen aus wasserrechtl. Erlaubnissen u. Genehmigungen. Da sich das Antragsaufkommen im Bereich des Breitbandausbaus vermutl. erhöhen wird, wurde der Ansatz f. 2019 erhöht.						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	** Kostenerstattung f. wasserrechtliche Gefahrforschungsmaßnahmen zur Beseitigung v. Unfallfolgen. Der Ansatz entspricht dem Erfahrungswert aus den Vorjahren.						
E7	Sonstige laufende Erträge	80	0	0	0	0	0
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.427	34.500	39.500	34.500	34.500	34.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.545	109.220	125.129	122.149	125.864	129.524
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.312	13.420	13.970	14.389	14.821	15.266
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.808	64.920	69.000	71.070	73.202	75.398
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.146	1.160	1.230	1.267	1.305	1.344
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.263	3.950	4.478	4.612	4.750	4.893
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.078	5.340	5.670	5.840	6.015	6.195
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.669	13.160	14.170	14.595	15.033	15.484
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	947	922	963	992	1.022	1.053
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23	22	31	32	33	34
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	102	0	0	0	0	0
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.953	1.145	5.403	2.194	2.282	2.295
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	488	10	298	313	327	333
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 8.020	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.821	2.633	2.985	3.075	3.167	3.262
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.502	1.391	1.454	1.498	1.543	1.589
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	180	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	206	1.145	5.403	2.194	2.282	2.295

Ergebnishaushalt 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.067	2	74	78	82	83
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglich kalkulierte Ausgaben f. eventuelle Ersatzvornahmen zur Sanierung von Schadensstellen (Unfallnachsorge).	2.270	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.476	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
562500 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. Da sich vermutl. die Verfahren im Bereich des Breitbandausbaus erhöhen, wurde d. Ansatz in 2019 erhöht.	5.476	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.291	124.220	140.629	137.149	140.864	144.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.864	- 89.720	- 101.129	- 102.649	- 106.364	- 110.024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.864	- 89.720	- 101.129	- 102.649	- 106.364	- 110.024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.481	- 47.760	- 59.175	- 57.274	- 50.638	- 52.271
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 114.345</u>	<u>- 137.480</u>	<u>- 160.304</u>	<u>- 159.923</u>	<u>- 157.002</u>	<u>- 162.295</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:		
55203 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Es handelt sich um Einnahmen aus wasserrechtl. Erlaubnissen u. Genehmigungen. Da sich das Antragsaufkommen im Bereich des Breitbandausbaus vermutl. erhöhen wird, wurde der Ansatz f. 2019 erhöht.
55203 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung f. wasserrechtliche Gefahrforschungsmaßnahmen zur Beseitigung v. Unfallfolgen. Der Ansatz entspricht dem Erfahrungswert aus den Vorjahren.
55203 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Vorsorglich kalkulierte Ausgaben f. eventuelle Ersatzvornahmen zur Sanierung von Schadensstellen (Unfallnachsorge).
55203 . 562500	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. Da sich vermutl. die Verfahren im Bereich des Breitbandausbaus erhöhen, wurde d. Ansatz in 2019 erhöht.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Ergebnishaushalt 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.709	2.071	2.141	2.206	2.272	2.340
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.304	1.580	1.630	1.679	1.729	1.781
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27	30	30	31	32	33
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	103	130	130	134	138	142
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	275	330	350	361	372	383
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709	2.071	2.141	2.206	2.272	2.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.709	- 2.071	- 2.141	- 2.206	- 2.272	- 2.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.709	- 2.071	- 2.141	- 2.206	- 2.272	- 2.340
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 644	- 721	- 1.321	- 1.279	- 1.318	- 1.360
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.353</u>	<u>- 2.792</u>	<u>- 3.462</u>	<u>- 3.485</u>	<u>- 3.590</u>	<u>- 3.700</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55205	Bodenschutz

Ergebnishaushalt 55205 Bodenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.077	24.496	26.239	27.026	27.835	28.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.346	18.770	20.080	20.682	21.302	21.941
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	334	350	370	381	392	404
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.511	1.550	1.660	1.710	1.761	1.814
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.779	3.820	4.120	4.244	4.371	4.502
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	6	9	9	9	9
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.077	24.496	26.239	27.026	27.835	28.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.077	- 24.496	- 26.239	- 27.026	- 27.835	- 28.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.077	- 24.496	- 26.239	- 27.026	- 27.835	- 28.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.001	- 10.119	- 12.169	- 11.777	- 12.138	- 12.532
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 33.079	- 34.615	- 38.408	- 38.803	- 39.973	- 41.202
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55411	Schutzgebiete

Ergebnishaushalt 55411 Schutzgebiete:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren ** Es handelt sich um Einnahmen d. unteren Naturschutzbehörde f. die Abgabe von Einverständniserklärungen zu Eingriffsvorhaben in Schutzgebieten.	5.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	0	6.232	500	500	500	500
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) ** Zu erwartende Einnahmen d. unteren Naturschutzbehörde (Bereich Schutzgebiete) in Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz.	0	500	500	500	500	500
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** zweckgebundene Einnahme aus Holzverkäufen aus 2015	0	5.732	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.012	7.732	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.249	19.910	29.894	30.791	31.715	32.665
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	4.679	3.838	10.901	11.228	11.565	11.912
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.920	10.440	8.810	9.074	9.346	9.626
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	185	210	160	165	170	175
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.208	1.811	5.945	6.123	6.307	6.496
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	962	850	720	742	764	787
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.427	2.080	1.770	1.823	1.878	1.934
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	792	677	1.584	1.632	1.681	1.731
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	4	4	4	4	4
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	70	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.982	1.250	1.250	1.250	1.250
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zur Gefahrenabwehr v. Schutzobjekten (Pfliegemaßnahmen an Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen) bzw. f. Baumgutachten.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 55411 Schutzgebiete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel zur Dokumentation u. Kennzeichnung v. Schutzobjekten.	0	250	250	250	250	250
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gewässerprojekt Ruwer (s. 55411.462900), inwieweit Ausgaben erforderlich werden, ist noch nicht bekannt.	0	5.732	0	0	0	0
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gewässerprojekt Ruwer (s. 55411.462900), inwieweit Ausgaben erforderlich werden, ist noch nicht bekannt.	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.841	3.316	3.312	2.698	2.656	2.656
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.841	3.316	3.312	2.698	2.656	2.656
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.089	30.208	34.456	34.739	35.621	36.571
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.077	- 22.476	- 32.456	- 32.739	- 33.621	- 34.571
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.077	- 22.476	- 32.456	- 32.739	- 33.621	- 34.571
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.259	- 7.518	- 9.039	- 8.749	- 9.017	- 9.309
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.336	- 29.994	- 41.495	- 41.488	- 42.638	- 43.880
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55411 Schutzgebiete:		
55411 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Es handelt sich um Einnahmen d. unteren Naturschutzbehörde f. die Abgabe von Einverständniserklärungen zu Eingriffsvorhaben in Schutzgebieten.
55411 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	Zu erwartende Einnahmen d. unteren Naturschutzbehörde (Bereich Schutzgebiete) in Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz.
55411 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	zweckgebundene Einnahme aus Holzverkäufen aus 2015
55411 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zur Gefahrenabwehr v. Schutzobjekten (Pflfemaßnahmen an Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen) bzw. f. Baumgutachten.
55411 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel zur Dokumentation u. Kennzeichnung v. Schutzobjekten.
55411 . 529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Gewässerprojekt Ruwer (s. 55411.462900), inwieweit Ausgaben erforderlich werden, ist noch nicht bekannt.
55411 . 529210	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gewässerprojekt Ruwer (s. 55411.462900), inwieweit Ausgaben erforderlich werden, ist noch nicht bekannt.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55412	Artenschutz

Ergebnishaushalt 55412 Artenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	128.500	38.750	31.000	500.000	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung v. Projekten zum Insektenschutz im Rahmen des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" (siehe Bu.-St. 55412.523100 (EH)). Es erfolgt durch den Bund eine Anteilsfinanzierung in Höhe v. bis zu 75 % (Zuwendung).	0	0	15.000	3.750	0	0	
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen ** 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. 2019 bis 2021 ergeben sich aus den bei der Stiftung gebuchten u. im jeweiligen Jahr zur Freigabe anstehen Ersatzzahlungen. In 2022 wurde der Ansatz anhand der anstehenden Genehmigungen von Windkraftanlagen gebildet.	0	0	113.500	35.000	31.000	500.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	128.500	38.750	31.000	500.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.181	50.965	68.333	70.383	72.495	74.669	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.760	1.919	15.405	15.867	16.343	16.833	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.114	36.770	32.650	33.630	34.639	35.678	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	647	700	590	608	626	645	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.302	905	8.402	8.654	8.914	9.181	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.228	3.000	2.680	2.760	2.843	2.928	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.092	7.320	6.590	6.788	6.992	7.202	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	453	338	2.001	2.061	2.123	2.187	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	13	15	15	15	15	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 15.430	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	135.500	42.000	33.000	502.000	

Ergebnishaushalt 55412 Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 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 f. 2019 (113.500 €), 2020 (35.000 €) u. 2021 (31.000 €) ergeben sich aus den bei der Stiftung gebuchten u. im jeweiligen Jahr zur Freigabe anstehen Ersatzzahlungen. In 2022 (500.000 €) wurde der Ansatz anhand der anstehenden Genehmigungen von Windkraftanlagen gebildet. / Förderung v. Projekten zum Insektenschutz im Rahmen des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" (siehe Bu.-St. 55412.414410 (EH)). Die Umsetzung soll auf kreiseigenen Flächen erfolgen. Vom Bund werden 75 % d. Gesamtkosten (2019: 20.000 € u. 2020: 5.000 €) getragen; beim Kreis verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 25 %.	0	0	133.500	40.000	31.000	500.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bekämpfung v. Neophyten (z. B. Herkulesstaude (Riesenbärenklau)) u. seit 2017 Schutzmaßnahmen/Entschädigungen bez. des Bibers	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.181	52.965	203.833	112.383	105.495	576.669
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.181	- 52.965	- 75.333	- 73.633	- 74.495	- 76.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.181	- 52.965	- 75.333	- 73.633	- 74.495	- 76.669
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.583	- 15.265	- 19.574	- 18.946	- 17.168	- 17.722
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 54.764	- 68.230	- 94.907	- 92.579	- 91.663	- 94.391
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55412 Artenschutz:		
55412 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung v. Projekten zum Insektenschutz im Rahmen des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" (siehe Bu.-St. 55412.523100 (EH)). Es erfolgt durch den Bund eine Anteilsfinanzierung in Höhe v. bis zu 75 % (Zuwendung).
55412 . 414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	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. 2019 bis 2021 ergeben sich aus den bei der Stiftung gebuchten u. im jeweiligen Jahr zur Freigabe anstehen Ersatzzahlungen. In 2022 wurde der Ansatz anhand der anstehenden Genehmigungen von Windkraftanlagen gebildet.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55412 Artenschutz:

55412 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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 f. 2019 (113.500 €), 2020 (35.000 €) u. 2021 (31.000 €) ergeben sich aus den bei der Stiftung gebuchten u. im jeweiligen Jahr zur Freigabe anstehen Ersatzzahlungen. In 2022 (500.000 €) wurde der Ansatz anhand der anstehenden Genehmigungen von Windkraftanlagen gebildet. / Förderung v. Projekten zum Insektenschutz im Rahmen des Bundesprogramms "Biologische Vielfalt" (siehe Bu.-St. 55412.414410 (EH)). Die Umsetzung soll auf kreiseigenen Flächen erfolgen. Vom Bund werden 75 % d. Gesamtkosten (2019: 20.000 € u. 2020: 5.000 €) getragen; beim Kreis verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 25 %.
55412 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bekämpfung v. Neophyten (z. B. Herkulesstaude (Riesenbärenklau)) u. seit 2017 Schutzmaßnahmen/Entschädigungen bez. des Bibers

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55413	Umweltbildung

Ergebnishaushalt 55413 Umweltbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.000	18.144	19.316	19.782	20.314	20.862
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.630	12.340	13.190	13.586	13.994	14.414
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	212	220	240	247	254	262
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	978	1.040	1.100	1.133	1.167	1.202
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.326	2.440	2.680	2.760	2.843	2.928
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Künstlersozialabgabe (Veranstaltung Saarburger Gespräche 2019)	0	50	50	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	4	6	6	6	6
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 400	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschüsse f. anerkannte Naturschutzverbände u. ehrenamtlich Tätige (Amphibienschutz, Druckkosten etc.).	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.382	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Anteilige Finanzierung d. Personalkosten v. Wildtierzentrum – Pflege u. Artenschutz e.V., Saarburg	5.382	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.500	5.500	1.000	1.000	1.000
569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Umweltveranstaltungen (2019 Saarburger Gespräche zu 4.500 € u. jährl. Busexkursion zu je 1.000 €)	0	4.500	5.500	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.382	28.644	30.816	26.782	27.314	27.862
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.382	- 28.644	- 30.816	- 26.782	- 27.314	- 27.862
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.382	- 28.644	- 30.816	- 26.782	- 27.314	- 27.862
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 55413 Umweltbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.001	- 7.226	- 8.692	- 8.413	- 8.672	- 8.951
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 31.383</u>	<u>- 35.870</u>	<u>- 39.508</u>	<u>- 35.195</u>	<u>- 35.986</u>	<u>- 36.813</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55413 Umweltbildung:		
55413 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialabgabe (Veranstaltung Saarburger Gespräche 2019)
55413 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zuschüsse f. anerkannte Naturschutzverbände u. ehrenamtlich Tätige (Amphibienschutz, Druckkosten etc.).
55413 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Anteilige Finanzierung d. Personalkosten v. Wildtierzentrum – Pflege u. Artenschutz e.V., Saarburg
55413 . 569300	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Umweltveranstaltungen (2019 Saarburger Gespräche zu 4.500 € u. jährl. Busexkursion zu je 1.000 €)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen

Ergebnishaushalt 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.057	32.774	13.024	13.024	13.024	13.024	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.057	32.774	13.024	13.024	13.024	13.024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren ** Verwaltungs-/Genehmigungsgebühren einschl. Auslagenerstattung aus selbständigen Verfahren d. unteren Naturschutzbehörde. Aufgrund der Einnahmen d. vergangenen Jahre wurde der Ansatz ab 2019 v. bisher 1.500 auf 1.800 Euro erhöht.	2.255	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	720	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 Pachteinnahmen werden aufgrund eines jährl. vorzulegenden Nachweises d. prämienberechtigten Grünlandflächen ermittelt.	400	720	800	800	800	800	
E7 Sonstige laufende Erträge	48	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	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	48	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.761	35.994	16.624	16.624	16.624	16.624	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.275	46.960	50.329	51.839	53.394	54.995	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	7.676	7.676	8.529	8.785	9.049	9.320	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.674	26.420	27.310	28.129	28.973	29.842	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	466	490	500	515	530	546	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	3.622	3.622	4.652	4.792	4.936	5.084	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.096	2.160	2.230	2.297	2.366	2.437	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.148	5.230	5.540	5.706	5.877	6.053	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.353	1.353	1.556	1.603	1.651	1.701	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	10	9	12	12	12	12	

Ergebnishaushalt 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	230	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.880	4.000	4.800	5.600	6.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflegeaufwand Beweidungsprojekt "Panzbruch bei Greimerath" (siehe Bu.-St. 55451.441200 (EH))	0	2.880	4.000	4.800	5.600	6.400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	9.057	30.057	11.653	11.653	11.653	11.653
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	1.346	1.346	1.346	1.346
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.057	30.057	10.307	10.307	10.307	10.307
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247	500	500	500	500	500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Zahlung von Gebühren/Auslagen an Fachstellen, die in Verfahren d. unteren Naturschutzbehörde (selbständige Verfahren) zu beteiligen sind.	247	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.579	80.397	66.482	68.792	71.147	73.548
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.818	- 44.403	- 49.858	- 52.168	- 54.523	- 56.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.818	- 44.403	- 49.858	- 52.168	- 54.523	- 56.924
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.517	- 20.816	- 25.033	- 24.229	- 24.971	- 25.777
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 62.335	- 65.219	- 74.891	- 76.397	- 79.494	- 82.701
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:		
55451 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Verwaltungs-/Genehmigungsgebühren einschl. Auslagenerstattung aus selbständigen Verfahren d. unteren Naturschutzbehörde. Aufgrund der Einnahmen d. vergangenen Jahre wurde der Ansatz ab 2019 v. bisher 1.500 auf 1.800 Euro erhöht.
55451 . 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. prämiertenberechtigten Grünlandflächen ermittelt.
55451 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:

55451 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflegeaufwand Beweidungsprojekt "Panzbruch bei Greimerath" (siehe Bu.-St. 55451.441200 (EH))
55451 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Verwendung der zweckgebundenen Gelder aus Ablösevereinbarungen/Ersatzgeldern aus Vorjahren zum Ausgleich von Eingriffen in Natur u. Landschaft. Es erfolgt die Auflösung, da keine weiteren Gelder mehr eingehen.
55451 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Zahlung von Gebühren/Auslagen an Fachstellen, die in Verfahren d. unteren Naturschutzbehörde (selbständige Verfahren) zu beteiligen sind.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

Ergebnishaushalt 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.303	50.901	60.446	62.259	64.128	66.049
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	12.485	14.335	19.669	20.259	20.867	21.493
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.613	21.310	21.000	21.630	22.279	22.947
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	377	400	390	402	414	426
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.890	6.763	10.728	11.050	11.382	11.723
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.782	1.770	1.740	1.792	1.846	1.901
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.245	4.130	4.130	4.254	4.382	4.513
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.933	2.186	2.779	2.862	2.948	3.036
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8	7	10	10	10	10
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 30	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.303	50.901	60.446	62.259	64.128	66.049
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.303	- 50.901	- 60.446	- 62.259	- 64.128	- 66.049
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.303	- 50.901	- 60.446	- 62.259	- 64.128	- 66.049
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.318	- 19.948	- 23.990	- 23.221	- 23.931	- 24.702
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 68.621</u>	<u>- 70.849</u>	<u>- 84.436</u>	<u>- 85.480</u>	<u>- 88.059</u>	<u>- 90.751</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55453	Sonstige Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 55453 Sonstige Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.299	60.000	50.000	25.000	15.000	15.000	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	20.299	60.000	50.000	25.000	15.000	15.000	
** Es wurden in 2018 mit der Erteilung der Genehmigung dreier Windparks zu rd. 10.000 € weniger erteilt als erwartet. Es kommt zu einer Verschiebung in die Folgejahre, sodass das damit verbundene Aufkommen v. Verwaltungsgebühren f. die folgenden zwei Jahre einzuplanen ist.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.299	60.000	50.000	25.000	15.000	15.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.384	131.432	118.890	122.459	126.133	129.917	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	29.282	32.057	21.322	21.962	22.621	23.300	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.040	61.060	63.130	65.024	66.975	68.984	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	913	1.120	1.150	1.185	1.221	1.258	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	13.816	15.125	11.629	11.978	12.337	12.707	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.125	5.060	5.220	5.377	5.538	5.704	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.826	11.850	12.520	12.896	13.283	13.681	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	4.761	5.139	3.890	4.007	4.127	4.251	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	22	21	29	30	31	32	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.400	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.335	40.000	40.000	20.000	15.000	15.000	
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.335	40.000	40.000	20.000	15.000	15.000	
** Es stehen in 2019 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. Es kommt zu einer Verschiebung v. 2018 in die folgenden Jahre u. die Ansätze wurden angepasst.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.719	171.432	158.890	142.459	141.133	144.917	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.420	- 111.432	- 108.890	- 117.459	- 126.133	- 129.917	

Ergebnishaushalt 55453 Sonstige Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.420	- 111.432	- 108.890	- 117.459	- 126.133	- 129.917
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.377	- 52.618	- 63.278	- 61.247	- 63.121	- 65.158
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 134.797</u>	<u>- 164.050</u>	<u>- 172.168</u>	<u>- 178.706</u>	<u>- 189.254</u>	<u>- 195.075</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55453 Sonstige Stellungnahmen:		
55453 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Es wurden in 2018 mit der Erteilung der Genehmigung dreier Windparks zu rd. 10.000 € weniger erteilt als erwartet. Es kommt zu einer Verschiebung in die Folgejahre, sodass das damit verbundene Aufkommen v. Verwaltungsgebühren f. die folgenden zwei Jahre einzuplanen ist.
55453 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Es stehen in 2019 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. Es kommt zu einer Verschiebung v. 2018 in die folgenden Jahre u. die Ansätze wurden angepasst.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Ergebnishaushalt 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.959	300.000	500.000	200.000	100.000	50.000	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	85.959	300.000	500.000	200.000	100.000	50.000	
**Verwaltungs-/Genehmigungsgebühren einschließl. Auslagen erstattung d. Immissionsschutzbehörde entsprechend dem zu erwartenden Antragsaufkommen bei Windkraftanlagen (WKA). Bedingt durch das noch fehlende Planungsrecht (Flächennutzungspläne) u. unvollständiger Antragsunterlagen konnten die Anträge auf Errichtung v. WKA - wider der Annahme - bisher nicht genehmigt werden. Dies wird schwerpunktmäßig in den Jahren 2019 u. 2020 erfolgen. Ab 2021 wird sich das Volumen vermutl. verringern.							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.959	305.000	505.000	205.000	105.000	55.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.296	121.678	119.045	105.106	108.388	111.342	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.690	34.880	36.310	37.399	38.521	39.677	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.284	30.120	21.370	22.011	22.671	23.351	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133	140	390	402	414	426	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.200	16.602	11.643	11.992	12.352	12.723	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	603	2.370	1.720	1.772	1.825	1.880	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.470	6.150	4.490	4.625	4.764	4.907	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.597	3.873	2.505	2.580	2.657	2.737	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3	10	10	10	10	10	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	402	0	0	0	0	0	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	22.665	4.811	14.048	5.705	5.932	5.968	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.862	797	774	813	851	866	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 570	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.720	11.068	7.762	7.995	8.235	8.482	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.707	5.847	3.781	3.894	4.011	4.131	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	685	0	0	0	0	0	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	784	4.811	14.048	5.705	5.932	5.968	

Ergebnishaushalt 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	4.061	199	194	203	213	216
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.470	30.000	50.000	20.000	20.000	5.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Zahlung v. Gebühren/Auslagen an die in Verfahren d. unteren Immissionschutzbeh. zu beteiligende Fachstellen. Bedingt durch das noch fehlende Planungsrecht (Flächennutzungspläne) u. unvollständiger Antragsunterlagen konnten die Anträge auf Errichtung v. WKA - wider der Annahme - bisher nicht genehmigt werden. Daher werden die Beteiligung v. Fachstellen schwerpunktmäßig nun erst in den Jahren 2019/2020 erfolgen u. die Kosten erst dann entstehen. Ab 2022 wird sich das Volumen vermutl. wieder verringern. Im Ansatz f. 2020/2021 sind u. a. Ausg. f. das Monitoring enthalten.	28.470	30.000	50.000	20.000	20.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.766	151.678	169.045	125.106	128.388	116.342
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.806	153.322	335.955	79.894	- 23.388	- 61.342
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.806	153.322	335.955	79.894	- 23.388	- 61.342
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.291	- 41.921	- 40.676	- 39.374	- 40.577	- 41.887
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 108.097</u>	<u>111.401</u>	<u>295.279</u>	<u>40.520</u>	<u>- 63.965</u>	<u>- 103.229</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:		
56101 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	Verwaltungs-/Genehmigungsgebühren einschließl. Auslagenerstattung d. Immissionsschutzbehörde entsprechend dem zu erwartenden Antragsaufkommen bei Windkraftanlagen (WKA). Bedingt durch das noch fehlende Planungsrecht (Flächennutzungspläne) u. unvollständiger Antragsunterlagen konnten die Anträge auf Errichtung v. WKA - wider der Annahme - bisher nicht genehmigt werden. Dies wird schwerpunktmäßig in den Jahren 2019 u. 2020 erfolgen. Ab 2021 wird sich das Volumen vermutl. verringern.
56101 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)
56101 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Zahlung v. Gebühren/Auslagen an die in Verfahren d. unteren Immissionschutzbeh. zu beteiligende Fachstellen. Bedingt durch das noch fehlende Planungsrecht (Flächennutzungspläne) u. unvollständiger Antragsunterlagen konnten die Anträge auf Errichtung v. WKA - wider der Annahme - bisher nicht genehmigt werden. Daher werden die Beteiligung v. Fachstellen schwerpunktmäßig nun erst in den Jahren 2019/2020 erfolgen u. die Kosten erst dann entstehen. Ab 2022 wird sich das Volumen vermutl. wieder verringern. Im Ansatz f. 2020/2021 sind u. a. Ausg. f. das Monitoring enthalten.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
56102	Überwachung von Anlagen

Ergebnishaushalt 56102 Überwachung von Anlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.326	7.858	12.216	11.237	11.580	11.907
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.667	2.680	2.790	2.874	2.960	3.049
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	1.250	3.960	4.079	4.201	4.327
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	80	82	84	87
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.137	1.142	896	923	951	980
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	100	320	330	340	350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	260	850	876	902	929
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	252	266	193	199	205	211
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	2	2	2	2
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	28	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.598	331	1.081	439	456	459
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	131	267	60	63	65	67
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 30	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	752	761	597	615	633	652
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	400	402	291	300	309	318
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	48	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	56	331	1.081	439	456	459
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	286	67	15	16	16	17
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.326	7.858	12.216	11.237	11.580	11.907
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.326	- 7.858	- 12.216	- 11.237	- 11.580	- 11.907
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.326	- 7.858	- 12.216	- 11.237	- 11.580	- 11.907
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.187	- 2.458	- 5.387	- 5.215	- 5.377	- 5.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.513	- 10.316	- 17.603	- 16.452	- 16.957	- 17.457

Ergebnishaushalt 56102 Überwachung von Anlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
56103	Stellungnahmen

Ergebnishaushalt 56103 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.297	9.104	8.755	7.672	7.909	8.125
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.667	2.680	2.790	2.874	2.960	3.049
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0	1.250	1.320	1.360	1.401	1.443
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	30	31	32	33
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.137	1.142	896	923	951	980
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	100	110	113	116	119
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	260	290	299	308	317
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	252	266	193	199	205	211
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	1	1	1	1
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	28	0	0	0	0	0
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.596	331	1.081	439	456	459
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	130	1.264	60	63	65	67
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 30	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	752	761	597	615	633	652
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	400	402	291	300	309	318
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	48	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	41	331	1.081	439	456	459
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	276	316	15	16	16	17
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.297	9.104	8.755	7.672	7.909	8.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.297	- 9.104	- 8.755	- 7.672	- 7.909	- 8.125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.297	- 9.104	- 8.755	- 7.672	- 7.909	- 8.125
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.187	- 2.458	- 2.956	- 2.860	- 2.948	- 3.043
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.484	- 11.562	- 11.711	- 10.532	- 10.857	- 11.168

Ergebnishaushalt 56103 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung