

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55534	Tierzuchtberatung	2022

Ergebnishaushalt 55534 Tierzuchtberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106	1.280	1.421	1.442	1.464	1.486
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	664	679	700	710	721	732
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	201	203	223	226	229	232
505100 Beihilfen, Unterstützungsgeldleistungen und dergleichen - Beamte	42	42	44	45	46	47
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	73	114	116	118	120
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	8	10	10	10	10
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	134	136	148	150	152	154
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	66	64	65	66	67	68
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	73	114	116	118	120
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	2	3	3	3	3
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
** Gem. KA-Beschluss vom 20.02.2017 beteiligt sich der Landkreis bis zum 31.12.2025 an den Kosten, die der Züchtervereinigung Trier-Wittlich durch die Wahrnehmung der Aufgaben der Tierzuchtberatung durch die Landwirtschaftskammer entstehen, mit einem Zuschussbetrag von 5.000 € jährlich. Gleichzeitig gewährt der Landkreis gem. dem KA-Beschluss zur Unterstützung der Geschäftsführung und der Maßnahmen des Vereins wie bisher einen Zuschuss von jährlich 500 € an die Züchtervereinigung. Der Bereich der Pferdehalter soll ein Betrag von 150 € jährlich zur Unterstützung erhalten.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.756	6.930	7.071	7.092	7.114	7.136
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.756	- 6.930	- 7.071	- 7.092	- 7.114	- 7.136
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.756	- 6.930	- 7.071	- 7.092	- 7.114	- 7.136
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 287	- 379	- 415	- 400	- 412	- 422

Ergebnishaushalt 55534 Tierzuchtberatung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.043	- 7.309	- 7.486	- 7.492	- 7.526	- 7.558	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55535	Förderung von Landwirtschaft und Weinbau	2022

Ergebnishaushalt 55535 Förderung von Landwirtschaft und Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.267	28.675	29.792	30.239	30.692	31.152
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.308	5.436	5.600	5.684	5.769	5.856
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - faktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	10.661	10.661	10.661	10.821	10.983	11.148
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.605	1.627	1.781	1.808	1.835	1.863
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - faktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.815	5.815	5.815	5.902	5.991	6.081
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	332	339	348	353	358	363
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - faktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.945	1.945	1.945	1.974	2.004	2.034
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	586	915	929	943	957
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	68	81	82	83	84
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.070	1.085	1.187	1.205	1.223	1.241
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	529	510	524	532	540	548
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	586	915	929	943	957
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	17	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525430 Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
** Die Wahrnehmung der Aufgaben zur Abwicklung der Schulmilchbeihilfe in Rheinland-Pfalz wurde aus verwaltungsökonomischen Gründen dem Rhein-Hunsrück-Kreis übertragen. Zum Ausgleich der entstehenden Kosten ist vom Landkreis Trier-Saarburg im Rahmen einer Zweckvereinbarung ein jährlicher Betrag von 1.800 € an den Rhein-Hunsrück-Kreis zu leisten.						
525590 Kostenersatzungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	5.000

Ergebnishaushalt 55535 Förderung von Landwirtschaft und Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Für die Bezuschussung von Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft, wie der jährlich stattfindenden Verbandsgemeinde-Tierschau in Kell am See (1.600 €) und der Stiftung von Ehrenpreisen zu landwirtschaftlichen Wettbewerben/Tierschauen usw (400 €), sind zusammen 2.000 € vorgesehen.	0	5.000	2.000	2.000	2.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.669	6.700	8.700	6.700	6.700	6.700
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Im Rahmen der Abwicklung der EU-Agrarfördermaßnahmen und des Vollzugs des Grundstücksverkehrsgesetzes sind für Kosten in Rechtsverfahren (Gerichts- und Anwaltskosten) Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt worden.	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Auf Grund der Mitgliedschaft des Kreises sind an Weinbaufördernde Vereine u.a. folgende Mitgliedsbeiträge zu zahlen: 1. Verein zur Förderung der Riesling-Kultur e.V., Trier = 1.023 €, 2. SaarRiesling e.V., Saarburg = 575 €, 3. Verein der Eiblingfreunde der südlichen Wein-Mosel e.V., Trier = 520 €, 4. Verein Roemische Weinstrasse e.V., Schweich = 1.392 €, 5. Verein zur Förderung des Ruwer-Riesling e.V., Trier = 102 €, 6. Maschinen- und Betriebshilfsring Trier-Wittlich (MBR) e.V., Föhren = 80 € = rd. 3.700 €.	2.669	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.736	42.175	42.292	40.739	41.192	44.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.736	- 42.175	- 42.292	- 40.739	- 41.192	- 44.652
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige ** Im Jahr 2022 kann eine 2%ige Dividendenzahlung des Erzeugergroßmarktes Trier eG erwartet werden.	173 173	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	173	170	170	170	170	170
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.562	- 42.005	- 42.122	- 40.569	- 41.022	- 44.482
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.154	- 12.071	- 13.342	- 12.819	- 13.163	- 13.488
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.716	- 54.076	- 55.464	- 53.388	- 54.185	- 57.970

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Hausaltsjahr:
55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) PAULA bzw. Eulla	2022

Ergebnishaushalt 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) PAULA bzw. Eulla:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe 529100	900 900	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.118	160.032	170.868	173.429	176.031	178.673
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.430	56.956	59.690	60.585	61.494	62.416
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.669	56.730	58.340	59.215	60.103	61.005
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	967	1.050	1.046	1.062	1.078	1.094
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.757	9.887	10.824	10.986	11.151	11.318
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.831	4.580	4.630	4.699	4.769	4.841
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.706	11.420	12.070	12.251	12.435	12.622
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.019	2.062	2.116	2.148	2.173	2.213
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18	22	21	21	21	21
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	3.559	5.558	5.641	5.726	5.812
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	412	494	501	509	517
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.505	6.592	7.216	7.324	7.434	7.546
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.217	3.100	3.182	3.230	3.278	3.327
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	3.559	5.558	5.641	5.726	5.812
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	103	123	125	127	129
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Die Mittel sind für investive Maßnahmen im Bereich des Vertragsnaturschutzes vorgesehen. Sie werden zu 100 % durch das Land getragen.	900 900	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.018	162.032	172.868	175.429	178.031	180.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.118	- 160.032	- 170.868	- 173.429	- 176.031	- 178.673
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.118	- 160.032	- 170.868	- 173.429	- 176.031	- 178.673
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.909	- 98.778	- 109.194	- 104.933	- 107.719	- 110.383

Ergebnishaushalt 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) PAULa bzw. Eulla:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 242.027	- 258.810	- 280.062	- 278.362	- 283.750	- 289.056

**: Buchungsstelle - Bemerkung