

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

Verantwortliche(r): Rösler, Norbert

mit folgenden Leistung(en):

1.	-	10131	Führung und Leitung - Amt 13	Funktionsaufgabe
2.	-	10141	Führung und Leitung - Amt 14	Funktionsaufgabe
3.	-	10311	Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt)	Funktionsaufgabe
4.	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Auftragsangelegenheit
5.	-	51112	Raumordnungsverfahren	Auftragsangelegenheit
6.	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Auftragsangelegenheit
7.	-	51121	Kreisentwicklung	Freiwillige Aufgabe
8.	-	51122	Lokale Agenda	Freiwillige Aufgabe
9.	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Auftragsangelegenheit
10.	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Auftragsangelegenheit
11.	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
12.	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
13.	-	51173	Satzungen	Pflichtaufgabe
14.	-	51174	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
15.	-	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
16.	-	52112	Bauantrag / Baugenehmigung	Pflichtaufgabe
17.	-	52113	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
18.	-	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
19.	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
20.	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe

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

21.	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
22.	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
23.	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
24.	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
25.	-	52301	Unterschutzstellungen	Auftragsangelegenheit
26.	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Auftragsangelegenheit
27.	-	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
28.	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe
29.	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
30.	-	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	Auftragsangelegenheit
31.	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
32.	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
33.	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
34.	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
35.	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
36.	-	55413	Umweltbildung	Freiwillige Aufgabe
37.	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
38.	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
39.	-	55453	Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
40.	-	56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
41.	-	56102	Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe

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

42.

- 56103 Stellungnahmen

Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.497	195.138	1.136.352	662.490	1.128.190	690.911
	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	5.000	0	207.800	184.900	187.100	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	200.000	0	0	0
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	120.000	542.100	286.500	750.000	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	76.497	75.138	186.452	191.090	191.090	190.911
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.901	1.598.300	1.338.800	1.108.800	1.108.800	1.108.800
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	724.997	656.000	717.000	717.000	717.000	717.000
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	8.266	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	303.639	830.300	511.800	281.800	281.800	281.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485	75.700	20.670	20.670	20.670	20.670
	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	1.333	700	670	670	670	670
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	3.152	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	22.019	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	9.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	100	100	100	100
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.732	0	0	0	0	0
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.287	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.145.703	1.877.938	2.502.722	1.798.860	2.264.560	1.827.281
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130.021	2.345.252	2.771.864	2.813.375	2.855.532	2.898.326
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	188.037	145.305	191.640	194.517	197.436	200.400
	502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	122.279	122.279	122.279	124.114	125.976	127.866
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.240.033	1.400.010	1.667.310	1.692.318	1.717.699	1.743.462
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.164	25.580	30.273	30.726	31.186	31.652
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.567	55.719	59.426	60.316	61.220	62.139
	503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	66.692	66.692	66.692	67.692	68.708	69.740
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100.647	111.880	132.700	134.689	136.709	138.757
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	252.302	288.470	348.310	353.532	358.833	364.215
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	25	25	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.082	11.618	11.618	11.792	11.968	12.146
	505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	17.453	17.453	17.453	17.715	17.980	18.249
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	346	547	603	608	613	618
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	20.054	30.503	30.960	31.424	31.896
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	2.318	2.714	2.756	2.798	2.841
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.712	37.144	39.619	40.212	40.814	41.424
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.661	17.473	17.469	17.731	17.997	18.268
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	20.054	30.503	30.960	31.424	31.896
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	581	677	687	697	707

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.814	456.300	547.650	352.450	310.750	311.550
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.734	138.600	261.400	64.700	23.000	23.800
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	173.500	132.000	133.500	133.500	133.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.323	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	17.600	23.725	25.250	25.250	25.250	25.250
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.732	0	0	0	0	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.425	30.475	29.000	29.000	29.000	29.000
E11	Abschreibungen	243.894	244.367	251.863	251.669	250.460	248.243
	531100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	950	5.700	5.700	5.700	5.700
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.261	19.785	22.531	22.337	21.128	19.110
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	223.533	214.475	214.475	214.475	214.475	214.276
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	0	9.057	9.057	9.057	9.057	9.057
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.637	93.380	82.000	85.000	85.000	85.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	7.882	8.000	0	0	0	0
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	2.380	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	39.375	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.772	121.700	182.000	152.500	132.500	132.500
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	102.595	116.200	126.500	126.500	106.500	106.500
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000
	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	177	0	0	0	0	0
	569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.670.137	3.260.999	3.835.377	3.654.994	3.634.242	3.675.619
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.524.434	- 1.383.061	- 1.332.655	- 1.856.134	- 1.369.682	- 1.848.338
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.524.434	- 1.383.061	- 1.332.655	- 1.856.134	- 1.369.682	- 1.848.338
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 649.593	- 935.057	- 1.120.162	- 1.098.035	- 1.130.384	- 1.160.384
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.174.027</u>	<u>- 2.318.118</u>	<u>- 2.452.817</u>	<u>- 2.954.169</u>	<u>- 2.500.066</u>	<u>- 3.008.722</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.765.322	- 1.901.979	- 2.117.135	- 2.619.258	- 2.162.241	- 2.669.528
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	495.000	245.000	245.000	125.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	152.000	32.000	32.000	16.000
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	150.000	238.000	208.000	208.000	104.000
	681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.000	495.000	245.000	245.000	125.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.158	195.700	56.000	8.000	8.000	8.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	192.700	51.000	0	0	0
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	1.158	3.000	5.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2022

1 KV Trier-Saarburg

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	112.500	495.000	245.000	245.000	125.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	107.500	490.000	240.000	240.000	120.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158	308.200	551.000	253.000	253.000	133.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.158	- 53.200	- 56.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.766.480</u>	<u>- 1.955.179</u>	<u>- 2.173.135</u>	<u>- 2.627.258</u>	<u>- 2.170.241</u>	<u>- 2.677.528</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
10311	Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt)	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10311 Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt):						
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	127.362	129.255	152.236	154.519	156.837	159.189
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.380	0	0	0	0	0
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	46.453	46.453	46.453	47.150	47.857	48.575
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.817	25.850	40.660	41.270	41.889	42.517
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	467	470	777	789	801	813
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.020	6.101	6.679	6.779	6.881	6.984
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	25.336	25.336	25.336	25.716	26.102	26.494
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.428	2.060	3.230	3.278	3.327	3.377
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.569	5.370	8.480	8.607	8.736	8.867
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.246	1.272	1.306	1.326	1.346	1.366
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.643	5.643	5.643	5.728	5.814	5.901
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5	10	15	15	15	15
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	2.196	3.430	3.481	3.533	3.586
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	254	305	310	315	320
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.014	4.067	4.453	4.520	4.588	4.657
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.985	1.913	1.963	1.992	2.022	2.052
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	2.196	3.430	3.481	3.533	3.586
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	64	76	77	78	79
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.362	129.255	152.236	154.519	156.837	159.189
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.362	- 129.255	- 152.236	- 154.519	- 156.837	- 159.189
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.362	- 129.255	- 152.236	- 154.519	- 156.837	- 159.189
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.362	129.255	152.236	154.519	156.837	159.189
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10311 Führung und Leitung - Abteilung 11 (Bauen und Umwelt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.096	82.142	84.673	85.943	87.232	88.541
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>79.096</u>	<u>82.142</u>	<u>84.673</u>	<u>85.943</u>	<u>87.232</u>	<u>88.541</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51111	Landesplanerische Verfahren	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51111 Landesplanerische Verfahren:						
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	11.233	10.213	10.312	10.467	10.624	10.783
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.715	7.840	7.910	8.029	8.149	8.271
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	157	140	149	151	153	155
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	699	620	640	650	660	670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.659	1.610	1.610	1.634	1.659	1.684
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	3	3	3	3	3
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.882	8.000	0	0	0	0
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.882	8.000	0	0	0	0
** Als geborenes Mitglied der Planungsgemeinschaft Region Trier hat der Landkreis Trier-Saarburg anteil die entstehenden Kosten u tragen. Lt. Umlagebescheid vom 15.01.2020 in Höhe von 7.882 € für das Jahr 2020. Die Erhöhung des Ansatzes für die kommenden Jahre berücksichtigt eine ev. Erhöhung der Umlagen. Es ist ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 8.000 € zu bilden.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.115	18.213	10.312	10.467	10.624	10.783
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.115	- 18.213	- 10.312	- 10.467	- 10.624	- 10.783
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.115	- 18.213	- 10.312	- 10.467	- 10.624	- 10.783
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.960	- 7.759	- 4.442	- 4.372	- 4.495	- 4.607
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.075	- 25.972	- 14.754	- 14.839	- 15.119	- 15.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.075	- 25.990	- 14.755	- 14.842	- 15.122	- 15.394
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51111 Landesplanerische Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 25.075	- 25.990	- 14.755	- 14.842	- 15.122	- 15.394

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51112	Raumordnungsverfahren	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51112 Raumordnungsverfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
** Nach aktuellem Kenntnisstand sind für das Jahr 2022 insges.10 Raumordnungsverfahren durchzuführen, Pro Verfahren sind 2.000 € als Einnahme zugrunde zu legen. Haushaltsansatz 2022 somit 20.000,00 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.413	5.942	5.978	6.068	6.159	6.252	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.970	4.550	4.580	4.649	4.719	4.790	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	89	90	86	87	88	89	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	398	360	370	376	382	388	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	955	940	940	954	968	983	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	2	2	2	2	2	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.413	5.942	5.978	6.068	6.159	6.252	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.413	58	14.022	13.932	13.841	13.748	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.413	58	14.022	13.932	13.841	13.748	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.252	- 4.232	- 2.590	- 2.551	- 2.622	- 2.689	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.665	- 4.174	11.432	11.381	11.219	11.059	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.665	- 4.185	11.431	11.380	11.218	11.058	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.665	- 4.185	11.431	11.380	11.218	11.058	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51112 Raumordnungsverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:						
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	7.210	6.752	6.800	6.901	7.003	7.108
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.582	5.180	5.210	5.288	5.367	5.448
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100	100	98	99	100	101
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	446	410	420	426	432	438
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.079	1.060	1.070	1.086	1.102	1.119
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.210	6.752	6.800	6.901	7.003	7.108
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.210	- 6.752	- 6.800	- 6.901	- 7.003	- 7.108
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.210	- 6.752	- 6.800	- 6.901	- 7.003	- 7.108
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.524	- 4.586	- 2.961	- 2.914	- 2.996	- 3.071
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.734</u>	<u>- 11.338</u>	<u>- 9.761</u>	<u>- 9.815</u>	<u>- 9.999</u>	<u>- 10.179</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.734	- 11.348	- 9.762	- 9.816	- 10.000	- 10.182
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.734</u>	<u>- 11.348</u>	<u>- 9.762</u>	<u>- 9.816</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.182</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51121	Kreisentwicklung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51121 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000	0	0	0	0	0
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	5.000	0	0	0	0	0
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485	10.700	670	670	670	670
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Der LK Trier-Saarburg beteiligt sich anteilig an den Kosten der Fortführung der Netzwerkarbeit der Zukunftsinitiative Eifel im Jahr 2022. Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Betrag in Höhe von 2.000 € bei Buchungsstelle 51121.541500 einzuplanen. Zu diesen Aufwendungen wird eine Kostenerstattung der beteiligten Verbandsgemeinden Schweich und Trier-Land in Höhe von 1/3 des Betrages = rd.670 € erwartet (Buchungsstelle: 51121.442430).	1.333	700	670	670	670	670
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich ** Gebühren für die Durchführung von vereinfachten raumordnerischen Prüfungen im privaten Bereich.	3.152	10.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.485	10.700	670	670	670	670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.241	65.970	66.173	67.164	68.171	69.193
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.034	50.660	50.690	51.450	52.222	53.005
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	910	930	945	959	973	988
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.039	4.030	4.030	4.090	4.151	4.213
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.243	10.330	10.490	10.647	10.807	10.969
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Da die Überreichung der Denkmalplaketten nunmehr im Rahmen des Neujahrskonzertes des Landkreises erfolgt, wurde die eigens dafür organisierte Veranstaltung hinfällig. Die Inanspruchnahme von Schülern der Kreismusikschule erfolgt nicht mehr.	0	0	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	14	20	18	18	18	18

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51121 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.025	46.950	44.000	44.000	44.000	44.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** siehe 529200 Der Betrag ist hälftig bei den Buchungsstellen 51121.529100 (Sachleistungen) und 51121.529200 (Dienstleistungen) zu veranschlagen	17.600	23.475	22.000	22.000	22.000	22.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** LEADER Schlüsselprojekte der LAGs Erbeskopf, Mosel, Moselfranken: in der laufenden LEADER-Förderperiode werden Zuwendungen der Landkreise nicht mehr als förderschädlich eingestuft, sodass der Landkreis Projekte aus den LAGs finanziell unterstützen kann. Für 2022 ist der Betrag von 3.700 € einzustellen. Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V.: Landkreis ist Mitglied des 2016 gegründeten Vereins, zum 01.01.2021 erfolgt eine Beitragsanpassung von bisher 0,15 € auf 0,30 €. Daraus ergibt sich für 2022 eine Jahresbeitrag von ca. 4.600 €, berechnet auf der Grundlage der jeweils aktuellen Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinde VG Hermeskeil. Regionalinitiative/Dachmarke Mosel: Beschluss Kreistag v. 17.12.2018: Landkreis beteiligt sich an der auf 5 J. befristeten Mitfinanzierung der Geschäftsstelle RI Mosel mit anteiligem Betrag von 29.000,-€ p.a.	19.425	23.475	22.000	22.000	22.000	22.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich ** Der Beitrag des Landkreises Trier-Saarburg für die Netzwerkarbeit der Zukunftsinitiative Eifel beläuft sich in 2022 auf 2.000,00 € an. Zu diesen Aufwendungen wird eine Kostenerstattung der beteiligten Verbandsgemeinden Schweich und Trier-Land, die Gesellschafter der ET sind, in Höhe von 1/3 = rd. 670 € erwartet. (Buchungsstelle 51121.442430). Die Kassenführung der ZIE ist 2019 auf die Eifeltourismus GmbH für die Dauer des Projektes "Standortmarke Eifel" übergegangen.	2.380	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.646	115.300	112.173	113.164	114.171	115.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.160	- 104.600	- 111.503	- 112.494	- 113.501	- 114.523
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.160	- 104.600	- 111.503	- 112.494	- 113.501	- 114.523
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.740	- 33.504	- 29.610	- 29.149	- 29.957	- 30.710

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51121 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.900</u>	<u>- 138.104</u>	<u>- 141.113</u>	<u>- 141.643</u>	<u>- 143.458</u>	<u>- 145.233</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.900	- 138.184	- 141.127	- 141.654	- 143.469	- 145.262
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 97.900</u>	<u>- 138.184</u>	<u>- 141.127</u>	<u>- 141.654</u>	<u>- 143.469</u>	<u>- 145.262</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51131	Förderung privater Maßnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51131 Förderung privater Maßnahmen:						
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	93.152	96.589	99.076	100.562	102.070	103.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.247	73.860	75.550	76.683	77.833	79.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.264	1.350	1.369	1.390	1.411	1.432
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.581	5.840	5.970	6.060	6.151	6.243
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.040	15.510	16.160	16.402	16.648	16.898
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20	29	27	27	27	27
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.152	96.589	99.076	100.562	102.070	103.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.152	- 96.589	- 99.076	- 100.562	- 102.070	- 103.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.152	- 96.589	- 99.076	- 100.562	- 102.070	- 103.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.657	- 46.412	- 48.339	- 47.586	- 48.904	- 50.133
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 128.809	- 143.001	- 147.415	- 148.148	- 150.974	- 153.733
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.809	- 143.111	- 147.437	- 148.167	- 150.995	- 153.783
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.809	- 143.111	- 147.437	- 148.167	- 150.995	- 153.783

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:						
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	16.632	20.369	17.134	17.392	17.653	17.918
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.763	12.780	13.080	13.276	13.475	13.677
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	227	240	239	243	247	251
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	1.235	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.006	1.010	1.040	1.056	1.072	1.088
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.632	2.680	2.770	2.812	2.854	2.897
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	257	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	5	5	5	5	5
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	444	0	0	0	0
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	51	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	823	0	0	0	0
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	387	0	0	0	0
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	444	0	0	0	0
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	13	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Der Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" fällt im Jahr 2022 aus. Für die auf Kreisebene eingesetzte Bewertungskommission sind Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten erst ab 2023 in Höhe von 1.500 € einzuplanen.	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zur Prämierung der am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene teilnehmenden Gemeinden sind im HH-Jahr 2022 keine Ausgabemittel einzuplanen, da der Landeswettbewerb nicht stattfindet.	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.632	30.869	23.134	27.892	28.153	28.418

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.632	- 30.869	- 23.134	- 27.892	- 28.153	- 28.418
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.632	- 30.869	- 23.134	- 27.892	- 28.153	- 28.418
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.758	- 25.709	- 25.501	- 25.105	- 25.800	- 26.449
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.390</u>	<u>- 56.578</u>	<u>- 48.635</u>	<u>- 52.997</u>	<u>- 53.953</u>	<u>- 54.867</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.390	- 49.689	- 42.647	- 47.008	- 47.963	- 48.891
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.390</u>	<u>- 49.689</u>	<u>- 42.647</u>	<u>- 47.008</u>	<u>- 47.963</u>	<u>- 48.891</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51171	Flächennutzungspläne	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51171 Flächennutzungspläne:						
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	42.473	38.952	21.963	22.293	22.627	22.966
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.990	29.970	16.910	17.164	17.421	17.682
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593	530	317	322	327	332
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.647	2.380	1.360	1.380	1.401	1.422
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.233	6.060	3.370	3.421	3.472	3.524
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9	12	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.473	38.952	21.963	22.293	22.627	22.966
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.473	- 38.952	- 21.963	- 22.293	- 22.627	- 22.966
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.473	- 38.952	- 21.963	- 22.293	- 22.627	- 22.966
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.677	- 28.214	- 9.252	- 9.109	- 9.360	- 9.597
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.150</u>	<u>- 67.166</u>	<u>- 31.215</u>	<u>- 31.402</u>	<u>- 31.987</u>	<u>- 32.563</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.150	- 67.234	- 31.219	- 31.405	- 31.991	- 32.572
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.150</u>	<u>- 67.234</u>	<u>- 31.219</u>	<u>- 31.405</u>	<u>- 31.991</u>	<u>- 32.572</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51172	Bebauungspläne	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51172 Bebauungspläne:						
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	81.496	82.804	86.225	87.520	88.832	90.163
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.230	0	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.745	61.810	63.790	64.747	65.718	66.704
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.086	1.140	1.184	1.202	1.220	1.238
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.003	1.017	1.113	1.130	1.147	1.164
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.760	4.950	5.110	5.187	5.265	5.344
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.447	11.870	12.510	12.698	12.888	13.081
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	208	212	218	221	224	227
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17	24	23	23	23	23
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	366	572	581	590	599
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	42	51	52	53	54
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	669	678	742	753	764	775
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	331	319	327	332	337	342
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	366	572	581	590	599
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	10	13	13	13	13
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.496	82.804	86.225	87.520	88.832	90.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.496	- 82.804	- 86.225	- 87.520	- 88.832	- 90.163
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.496	- 82.804	- 86.225	- 87.520	- 88.832	- 90.163
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.688	- 36.044	- 34.867	- 34.322	- 35.273	- 36.161
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 109.184	- 118.848	- 121.092	- 121.842	- 124.105	- 126.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.906	- 118.148	- 119.900	- 120.630	- 122.876	- 125.094
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51172 Bebauungspläne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 108.906</u>	<u>- 118.148</u>	<u>- 119.900</u>	<u>- 120.630</u>	<u>- 122.876</u>	<u>- 125.094</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51173	Satzungen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51173 Satzungen:						
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	17.608	17.925	20.563	20.871	21.184	21.502
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.718	13.960	15.940	16.179	16.422	16.668
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	243	260	297	301	306	311
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.097	1.130	1.280	1.299	1.318	1.338
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.547	2.570	3.040	3.086	3.132	3.179
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	5	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.608	17.925	20.563	20.871	21.184	21.502
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.608	- 17.925	- 20.563	- 20.871	- 21.184	- 21.502
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.608	- 17.925	- 20.563	- 20.871	- 21.184	- 21.502
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.418	- 7.053	- 8.143	- 8.016	- 8.238	- 8.443
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.026</u>	<u>- 24.978</u>	<u>- 28.706</u>	<u>- 28.887</u>	<u>- 29.422</u>	<u>- 29.945</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.026	- 24.994	- 28.709	- 28.891	- 29.425	- 29.954
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.026</u>	<u>- 24.994</u>	<u>- 28.709</u>	<u>- 28.891</u>	<u>- 29.425</u>	<u>- 29.954</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51174	Sonstige Stellungnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51174 Sonstige Stellungnahmen:						
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	30.671	17.245	17.572	17.835	18.102	18.373
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.632	13.270	13.490	13.692	13.897	14.105
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	420	250	247	251	255	259
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.910	1.060	1.080	1.096	1.112	1.129
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.705	2.660	2.750	2.791	2.833	2.875
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.671	17.245	17.572	17.835	18.102	18.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.671	- 17.245	- 17.572	- 17.835	- 18.102	- 18.373
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.671	- 17.245	- 17.572	- 17.835	- 18.102	- 18.373
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.137	- 8.005	- 7.661	- 7.543	- 7.751	- 7.947
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.808	- 25.250	- 25.233	- 25.378	- 25.853	- 26.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.808	- 25.272	- 25.235	- 25.380	- 25.855	- 26.327
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.808	- 25.272	- 25.235	- 25.380	- 25.855	- 26.327

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.575	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	22.575	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.575	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.214	125.522	145.910	148.100	150.320	152.575	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.005	12.611	13.170	13.368	13.569	13.773	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.244	74.240	87.250	88.559	89.887	91.235	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	986	1.360	1.616	1.640	1.665	1.690	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.237	5.307	5.809	5.896	5.984	6.074	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.817	5.910	6.920	7.024	7.129	7.236	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.606	15.660	18.100	18.372	18.648	18.928	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.083	1.107	1.136	1.153	1.170	1.188	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17	29	31	31	31	31	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.910	2.983	3.028	3.073	3.119	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	221	265	269	273	277	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.491	3.538	3.873	3.931	3.990	4.050	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.726	1.664	1.708	1.734	1.760	1.786	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.910	2.983	3.028	3.073	3.119	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	55	66	67	68	69	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.214	125.522	145.910	148.100	150.320	152.575	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.638	- 105.522	- 123.910	- 126.100	- 128.320	- 130.575	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.638	- 105.522	- 123.910	- 126.100	- 128.320	- 130.575	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.590	- 61.190	- 73.471	- 72.325	- 74.328	- 76.198	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 129.228	- 166.712	- 197.381	- 198.425	- 202.648	- 206.773	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.152	- 162.760	- 191.115	- 192.066	- 196.193	- 200.264	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 128.152</u>	<u>- 162.760</u>	<u>- 191.115</u>	<u>- 192.066</u>	<u>- 196.193</u>	<u>- 200.264</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.317	580.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	656.317	580.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	414	0	0	0	0	0	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	414	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.731	580.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.177	276.701	382.108	387.838	393.656	399.561	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.386	15.050	19.370	19.661	19.956	20.255	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	172.646	187.660	261.730	265.656	269.641	273.686	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.940	3.430	4.851	4.924	4.998	5.073	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.979	6.059	6.633	6.732	6.833	6.935	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.320	14.680	20.490	20.797	21.109	21.426	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.664	37.870	54.080	54.891	55.714	56.550	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.237	1.263	1.297	1.316	1.336	1.356	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	48	73	94	95	96	97	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	2.181	3.406	3.457	3.509	3.562	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	252	303	308	313	318	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.986	4.039	4.422	4.488	4.555	4.623	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.971	1.900	1.950	1.979	2.009	2.039	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	2.181	3.406	3.457	3.509	3.562	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	63	76	77	78	79	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.323	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.323	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	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	17	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.516	366.701	485.108	490.838	496.656	502.561
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.214	213.299	139.892	134.162	128.344	122.439
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	314.214	213.299	139.892	134.162	128.344	122.439
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.881	- 134.477	- 181.845	- 179.008	- 183.931	- 188.552
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>216.333</u>	<u>78.822</u>	<u>- 41.953</u>	<u>- 44.846</u>	<u>- 55.587</u>	<u>- 66.113</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.322	83.182	- 34.841	- 37.627	- 48.259	- 58.816
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>223.322</u>	<u>83.182</u>	<u>- 34.841</u>	<u>- 37.627</u>	<u>- 48.259</u>	<u>- 58.816</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52113	Sonstige Stellungnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52113 Sonstige Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	490	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.704	47.857	58.907	59.789	60.686	61.595	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.288	5.968	6.210	6.303	6.398	6.494	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.280	25.770	32.800	33.292	33.791	34.298	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	372	480	613	622	631	640	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.749	2.786	3.050	3.096	3.142	3.189	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.605	2.060	2.610	2.649	2.689	2.729	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.097	5.320	6.780	6.882	6.985	7.090	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	569	581	596	605	614	623	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6	10	12	12	12	12	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.003	1.566	1.589	1.613	1.637	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	116	139	141	143	145	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.833	1.857	2.033	2.063	2.094	2.125	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	906	874	897	910	924	938	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.003	1.566	1.589	1.613	1.637	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	29	35	36	37	38	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.704	47.857	58.907	59.789	60.686	61.595	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.213	- 43.857	- 55.407	- 56.289	- 57.186	- 58.095	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.213	- 43.857	- 55.407	- 56.289	- 57.186	- 58.095	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.193	- 17.635	- 29.610	- 29.149	- 29.957	- 30.710	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.406	- 61.492	- 85.017	- 85.438	- 87.143	- 88.805	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.537	- 59.381	- 81.725	- 82.094	- 83.748	- 85.377	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52113 Sonstige Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.537</u>	<u>- 59.381</u>	<u>- 81.725</u>	<u>- 82.094</u>	<u>- 83.748</u>	<u>- 85.377</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	2.406	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.406	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.771	146.234	144.195	146.358	148.554	150.783	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.045	111.600	109.790	111.437	113.109	114.806	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.871	2.070	2.055	2.086	2.117	2.149	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.623	8.920	8.750	8.881	9.014	9.149	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.202	23.600	23.560	23.913	24.272	24.636	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30	44	40	41	42	43	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.771	146.234	144.195	146.358	148.554	150.783	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.365	- 142.234	- 142.195	- 144.358	- 146.554	- 148.783	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.365	- 142.234	- 142.195	- 144.358	- 146.554	- 148.783	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.190	- 70.535	- 74.026	- 72.873	- 74.890	- 76.773	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 194.555	- 212.769	- 216.221	- 217.231	- 221.444	- 225.556	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.299	- 212.937	- 216.252	- 217.264	- 221.477	- 225.632	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 194.299	- 212.937	- 216.252	- 217.264	- 221.477	- 225.632	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.470	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	22.470	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.470	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.114	11.412	7.874	7.992	8.113	8.235	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.447	3.530	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.881	6.030	6.020	6.110	6.202	6.295	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104	120	112	114	116	118	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	484	500	500	507	515	523	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.197	1.230	1.240	1.259	1.278	1.297	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	2	2	2	2	2	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.114	11.412	7.874	7.992	8.113	8.235	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.356	13.588	17.126	17.008	16.887	16.765	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	11.356	13.588	17.126	17.008	16.887	16.765	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.710	- 3.527	- 3.702	- 3.644	- 3.744	- 3.838	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.646	10.061	13.424	13.364	13.143	12.927	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.131	10.052	13.423	13.363	13.142	12.922	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.131	10.052	13.423	13.363	13.142	12.922	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52123	Baulasten	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52123 Baulasten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.144	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	23.144	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.144	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.532	67.973	82.844	84.086	85.348	86.628	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.973	13.285	13.910	14.119	14.331	14.546	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.885	34.590	44.560	45.228	45.906	46.595	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	225	640	828	840	853	866	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.969	3.008	3.293	3.342	3.392	3.443	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.856	2.740	3.520	3.573	3.627	3.681	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.045	7.800	9.340	9.480	9.622	9.766	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	614	627	644	654	664	674	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	13	16	16	16	16	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.083	1.691	1.716	1.742	1.768	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	125	150	152	154	156	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.979	2.005	2.195	2.228	2.261	2.295	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	979	943	968	983	998	1.013	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.083	1.691	1.716	1.742	1.768	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	31	38	39	40	41	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.532	67.973	82.844	84.086	85.348	86.628	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.388	- 47.973	- 61.844	- 63.086	- 64.348	- 65.628	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.388	- 47.973	- 61.844	- 63.086	- 64.348	- 65.628	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.840	- 45.072	- 45.447	- 44.743	- 45.984	- 47.140	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.228	- 93.045	- 107.291	- 107.829	- 110.332	- 112.768	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.290	- 90.830	- 103.741	- 104.227	- 106.673	- 109.079	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52123 Baulasten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.290</u>	<u>- 90.830</u>	<u>- 103.741</u>	<u>- 104.227</u>	<u>- 106.673</u>	<u>- 109.079</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.860	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	5.860	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
431800 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Ersatzvornahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.873	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.733	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.449	172.768	216.884	220.138	223.440	226.791	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.226	28.751	29.970	30.420	30.876	31.339	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.488	87.940	116.780	118.532	120.310	122.115	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.077	1.610	2.162	2.194	2.227	2.260	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.470	9.597	10.505	10.663	10.823	10.985	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.380	6.990	9.260	9.399	9.540	9.683	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.396	19.030	24.630	24.999	25.374	25.755	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.959	2.001	2.054	2.085	2.116	2.148	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	34	42	43	44	45	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	3.454	5.395	5.476	5.558	5.641	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	400	479	486	493	500	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.313	6.398	7.004	7.109	7.216	7.324	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.122	3.009	3.088	3.134	3.181	3.229	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	3.454	5.395	5.476	5.558	5.641	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	100	120	122	124	126	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	0	0	0	0	0	
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	4.034	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.874	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	160	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.583	292.868	331.984	335.238	338.540	341.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.850	- 181.868	- 220.984	- 224.238	- 227.540	- 230.891
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.850	- 181.868	- 220.984	- 224.238	- 227.540	- 230.891
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.597	- 81.646	- 100.490	- 98.922	- 101.663	- 104.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 186.447	- 263.514	- 321.474	- 323.160	- 329.203	- 335.111
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.541	- 256.198	- 310.030	- 311.546	- 317.415	- 323.204
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 187.541	- 256.198	- 310.030	- 311.546	- 317.415	- 323.204

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Förderung Wohnraum	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Förderung Wohnraum:						
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	46.188	47.929	48.525	49.251	49.989	50.738
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.382	2.439	2.570	2.609	2.648	2.688
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.343	33.150	33.090	33.586	34.090	34.601
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	574	620	615	624	633	642
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	742	752	823	835	848	861
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.663	2.750	2.750	2.791	2.833	2.875
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.583	6.730	6.820	6.922	7.026	7.131
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	154	157	161	163	165	167
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9	13	12	12	12	12
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	271	423	429	435	442
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	31	38	39	40	41
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	495	501	549	557	565	573
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	245	236	242	246	250	254
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	271	423	429	435	442
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	8	9	9	9	9
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.188	47.929	48.525	49.251	49.989	50.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.188	- 47.929	- 48.525	- 49.251	- 49.989	- 50.738
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.188	- 47.929	- 48.525	- 49.251	- 49.989	- 50.738
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.935	- 22.041	- 23.134	- 22.772	- 23.404	- 23.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.123	- 69.970	- 71.659	- 72.023	- 73.393	- 74.728
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.130	- 69.443	- 70.775	- 71.128	- 72.484	- 73.818
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Förderung Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.130</u>	<u>- 69.443</u>	<u>- 70.775</u>	<u>- 71.128</u>	<u>- 72.484</u>	<u>- 73.818</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52202	Förderung Modernisierung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52202 Förderung Modernisierung:						
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	19.352	20.411	20.976	21.289	21.607	21.931
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.381	2.439	2.570	2.609	2.648	2.688
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.761	12.060	12.030	12.210	12.393	12.579
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	209	230	224	227	230	233
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	742	752	823	835	848	861
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	969	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.394	2.450	2.480	2.517	2.555	2.593
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	154	157	161	163	165	167
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3	5	4	4	4	4
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	271	423	429	435	442
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	31	38	39	40	41
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	495	501	549	557	565	573
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	245	236	242	246	250	254
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	271	423	429	435	442
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	8	9	9	9	9
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.375	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	39.375	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.727	80.411	80.976	81.289	81.607	81.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.727	- 80.411	- 80.976	- 81.289	- 81.607	- 81.931
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.727	- 80.411	- 80.976	- 81.289	- 81.607	- 81.931
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.128	- 10.582	- 11.104	- 10.931	- 11.233	- 11.517
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.855	- 90.993	- 92.080	- 92.220	- 92.840	- 93.448
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.361	- 90.435	- 91.191	- 91.318	- 91.925	- 92.524

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52202 Förderung Modernisierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.361</u>	<u>- 90.435</u>	<u>- 91.191</u>	<u>- 91.318</u>	<u>- 91.925</u>	<u>- 92.524</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52203	Überwachung Wohnungsbindung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52203 Überwachung Wohnungsbindung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	1.000	500	500	500	500
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 Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	1.000	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Unterschutzstellungen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52301 Unterschutzstellungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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) zu veranschlagen, denen Erstattungen der Kostenpflichtigen in Höhe von 10.000 € 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	18.145	18.506	18.628	18.907	19.190	19.478
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.917	14.160	14.220	14.433	14.649	14.869
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	247	270	263	267	271	275
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.092	1.130	1.130	1.147	1.164	1.181
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.885	2.940	3.010	3.055	3.101	3.148
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	6	5	5	5	5
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 Höhe von 10.000 € gegenüberstehen (52301.442500).						
E11 Abschreibungen	10.767	8.722	8.601	8.407	7.198	5.180
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.767	8.722	8.601	8.407	7.198	5.180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
** 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.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52301 Unterschützstellungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Für die Zahlung von entstehenden Gerichts- und Gutachterkosten sowie Verwaltungsgebühren sind für 2022 Ausgabemittel in Höhe von 2.000,00 € einzuplanen.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.912	54.228	54.229	54.314	53.388	51.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.912	- 44.228	- 44.229	- 44.314	- 43.388	- 41.658
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.912	- 44.228	- 44.229	- 44.314	- 43.388	- 41.658
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.555	- 8.535	- 8.588	- 8.452	- 8.686	- 8.905
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.467</u>	<u>- 52.763</u>	<u>- 52.817</u>	<u>- 52.766</u>	<u>- 52.074</u>	<u>- 50.563</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.700	- 44.060	- 44.219	- 44.364	- 44.880	- 45.392
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.700</u>	<u>- 44.060</u>	<u>- 44.219</u>	<u>- 44.364</u>	<u>- 44.880</u>	<u>- 45.392</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:						
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	63.895	65.369	67.626	68.640	69.669	70.713
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.867	49.980	51.580	52.354	53.139	53.936
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	867	930	927	941	955	969
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.829	3.950	4.070	4.131	4.193	4.256
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.318	10.490	11.030	11.195	11.363	11.533
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	14	19	19	19	19	19
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.895	65.369	67.626	68.640	69.669	70.713
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.895	- 65.369	- 67.626	- 68.640	- 69.669	- 70.713
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.895	- 65.369	- 67.626	- 68.640	- 69.669	- 70.713
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.528	- 28.038	- 29.055	- 28.602	- 29.395	- 30.133
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 85.423	- 93.407	- 96.681	- 97.242	- 99.064	- 100.846
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.423	- 93.474	- 96.694	- 97.254	- 99.077	- 100.876
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.423	- 93.474	- 96.694	- 97.254	- 99.077	- 100.876

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	300	300	300	300	300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	11	300	300	300	300	300
** Bei d. veranschlagten Summe handelt es sich um Einnahmen bei d. unteren Abfallbehörde v. Verw.-Geb. f. Untersagungsverfügungen gewerbl. Sammlungen.						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.)	0	500	500	500	500	500
** Zu erwartende Einnahmen d. unteren Abfallbehörde in Verfahren n. dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (Untersagungsverfügungen gewerbl. Sammlungen). Aufgrund d. Erfahrung vergangener Jahre wurde der Ansatz angepasst.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11	800	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.569	8.843	8.857	8.990	9.124	9.261
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.566	6.760	6.770	6.872	6.975	7.080
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116	130	125	127	129	131
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	526	550	550	558	566	574
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.360	1.400	1.410	1.431	1.452	1.474
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	3	2	2	2	2
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.569	8.843	8.857	8.990	9.124	9.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.558	- 8.043	- 8.057	- 8.190	- 8.324	- 8.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.558	- 8.043	- 8.057	- 8.190	- 8.324	- 8.461
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.928	- 5.114	- 5.368	- 5.283	- 5.429	- 5.565
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.486	- 13.157	- 13.425	- 13.473	- 13.753	- 14.026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.427	- 13.168	- 13.427	- 13.476	- 13.756	- 14.033
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.427</u>	<u>- 13.168</u>	<u>- 13.427</u>	<u>- 13.476</u>	<u>- 13.756</u>	<u>- 14.033</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:						
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	2.671	2.731	2.750	2.792	2.835	2.878
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.044	2.080	2.090	2.121	2.153	2.185
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36	40	39	40	41	42
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	159	170	170	173	176	179
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	432	440	450	457	464	471
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671	2.731	2.750	2.792	2.835	2.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.671	- 2.731	- 2.750	- 2.792	- 2.835	- 2.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.671	- 2.731	- 2.750	- 2.792	- 2.835	- 2.878
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.356	- 1.764	- 1.851	- 1.822	- 1.873	- 1.919
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.027	- 4.495	- 4.601	- 4.614	- 4.708	- 4.797
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.027	- 4.498	- 4.602	- 4.615	- 4.709	- 4.799
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.027	- 4.498	- 4.602	- 4.615	- 4.709	- 4.799

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55201	Gewässeraufsicht	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55201 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zu erwartende Einnahmen d. unteren Wasserbehörde in Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.334	57.777	76.206	77.348	78.508	79.685
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	18.360	18.635	18.915	19.199
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.198	44.270	44.160	44.822	45.494	46.176
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	766	820	820	832	844	857
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.467	3.590	3.580	3.634	3.689	3.744
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.891	9.080	9.270	9.409	9.550	9.693
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	17	16	16	16	16
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.334	57.777	76.206	77.348	78.508	79.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.334	- 56.777	- 75.206	- 76.348	- 77.508	- 78.685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.334	- 56.777	- 75.206	- 76.348	- 77.508	- 78.685
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.322	- 26.451	- 27.761	- 27.327	- 28.082	- 28.789
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.656	- 83.228	- 102.967	- 103.675	- 105.590	- 107.474
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.656	- 83.291	- 102.978	- 103.687	- 105.603	- 107.503
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.656	- 83.291	- 102.978	- 103.687	- 105.603	- 107.503

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55201 Gewässeraufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.270	63.270	369.944	169.942	169.942	169.763	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Bisher sind keine weiteren Gewässerunterhaltungsmaßnahmen geplant, f. die Zuschüsse zu beantragen wären.	0	0	200.000	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	63.270	63.270	169.944	169.942	169.942	169.763	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	100	100	100	100	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen ** Verkauf v. Ausschreibungsunterlagen f. Projekte im Rahmen der Gewässerentwicklung.	0	0	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.270	63.270	370.044	170.042	170.042	169.863	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.768	54.543	38.036	38.607	39.185	39.773	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.544	0	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.374	40.060	27.750	28.166	28.588	29.017	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	776	690	373	379	385	391	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	546	752	606	615	624	633	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.356	3.180	2.200	2.233	2.266	2.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.504	8.370	5.740	5.826	5.913	6.002	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	113	157	118	120	122	124	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	10	16	10	10	10	10	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	271	311	316	321	326	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	31	28	28	28	28	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	364	501	404	410	416	422	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	180	236	178	181	184	187	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	271	311	316	321	326	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	8	7	7	7	7	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	250.000	50.000	10.000	10.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55202 Gewässerunterhaltung I-ausbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Allg. Gewässerunterhaltung (Wasserläufe II. Ordnung) / Konzept f. Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung zur Hochwasservorsorge an Riveris, Salm u. Kyll. Der Ansatz wurde aufgrund d. Auswirkungen der Hochwasser 2021 erhöht.</i>	0	8.000	250.000	50.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	214.147	215.318	217.674	217.674	217.674	217.475
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	921	2.093	4.449	4.449	4.449	4.449
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	213.226	213.225	213.225	213.225	213.225	213.026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.915	277.861	505.710	306.281	266.859	267.248
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.645	- 214.591	- 135.666	- 136.239	- 96.817	- 97.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.645	- 214.591	- 135.666	- 136.239	- 96.817	- 97.385
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.286	- 29.025	- 37.384	- 36.799	- 37.820	- 38.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 223.931	- 243.616	- 173.050	- 173.038	- 134.637	- 136.155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.862	- 91.056	- 124.679	- 124.657	- 86.245	- 87.795
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.200	51.000	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Die Durchführung erfolgt über das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel und die Finanzierung ist mit 90 Prozent durch Fördermittel der "Aktion Blau" sowie eines Anteils von je fünf Prozent seitens der Verbandsgemeinde Saarburg und des Kreises Trier-Saarburg vorgesehen. Der zu zahlende Kreisanteil wird wohl nicht mehr in 2021, sondern voraussichtlich erst in 2022 zum Tragen kommen.</i>	0	0	1.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55202 Gewässerunterhaltung I-ausbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Im Zuge von städtebaulichen Planungen der Stadt Saarburg wird im Bereich des Cityparkplatzes ebenfalls der angrenzende Leuklauf renaturiert. Da die städtebauliche Planung mit der Renaturierung der Leuk eng abgestimmt werden musste, wurde die Projektträgerschaft für die Renaturierung auf die VG Saarburg-Kell übertragen. Die Finanzierung erfolgt aus der beantragten Förderung des Landes (Aktion Blau) mit 90 Prozent sowie aus den Kostenbeteiligungen der Stadt Saarburg und des Landkreises Trier Saarburg mit jeweils 5 Prozent. Die Maßnahme wird statt im Jahr 2021 in 2022 umgesetzt werden. Es wurde der voraussichtlich vom Kreis zu zahlende Anteil veranschlagt.</i>	0	50.200	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.200	51.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.200	- 51.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss I-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.862	- 141.256	- 175.679	- 124.657	- 86.245	- 87.795

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.031	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	69.031	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
** Es handelt sich um Einnahmen aus wasserrechtl. Erlaubnissen u. Genehmigungen (u.a. Bereich Breitbandausbau). Aufgrund der vorliegenden Erträge in 2019/2020 wurde der Ansatz 2021 erhöht.							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Kostenerstattung f. wasserrechtliche Gefahrexforschungsmaßnahmen zur Beseitigung v. Unfallfolgen. Der Ansatz entspricht dem Erfahrungswert aus den Vorjahren.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.031	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.654	120.639	137.814	139.881	141.977	144.107	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.949	15.308	36.170	36.713	37.264	37.823	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.958	70.300	65.240	66.219	67.212	68.220	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.221	1.290	1.185	1.203	1.221	1.239	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.528	4.588	5.023	5.098	5.174	5.252	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.556	5.700	5.300	5.379	5.460	5.542	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.977	14.430	13.620	13.824	14.031	14.241	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	937	957	982	997	1.012	1.027	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19	27	24	24	24	24	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.651	2.579	2.618	2.657	2.697	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	191	229	232	235	239	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.018	3.059	3.349	3.399	3.450	3.502	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.493	1.439	1.477	1.499	1.521	1.544	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.651	2.579	2.618	2.657	2.697	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	48	57	58	59	60	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
** Vorsorglich kalkulierte Ausgaben f. eventuelle Ersatzvornahmen zur Sanierung von Schadensstellen (Unfallnachsorge). Konzept für Maßnahmen zur Hochwasservorsorge zur Gewässererhaltung an Riveris, Sam, Kyl.							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.405	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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 beteiligten sind (u.a. Verfahren im Bereich des Breitbandausbaus).	14.405	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.059	189.639	166.814	168.881	170.977	173.107
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.028	- 89.639	- 111.814	- 113.881	- 115.977	- 118.107
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.028	- 89.639	- 111.814	- 113.881	- 115.977	- 118.107
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.560	- 51.491	- 55.890	- 55.019	- 56.544	- 57.964
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.588</u>	<u>- 141.130</u>	<u>- 167.704</u>	<u>- 168.900</u>	<u>- 172.521</u>	<u>- 176.071</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.593	- 137.711	- 162.285	- 163.397	- 166.936	- 170.435
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.593</u>	<u>- 137.711</u>	<u>- 162.285</u>	<u>- 163.397</u>	<u>- 166.936</u>	<u>- 170.435</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:						
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	2.193	2.261	2.040	2.071	2.102	2.134
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0	0	2.040	2.071	2.102	2.134
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.675	1.710	0	0	0	0
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28	40	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	130	140	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	360	370	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.193	2.261	2.040	2.071	2.102	2.134
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.193	- 2.261	- 2.040	- 2.071	- 2.102	- 2.134
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.193	- 2.261	- 2.040	- 2.071	- 2.102	- 2.134
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.014	- 1.340	- 1.851	- 1.822	- 1.873	- 1.919
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.207	- 3.601	- 3.891	- 3.893	- 3.975	- 4.053
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.207	- 3.604	- 3.892	- 3.894	- 3.976	- 4.055
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.207	- 3.604	- 3.892	- 3.894	- 3.976	- 4.055

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55205	Bodenschutz	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55205 Bodenschutz:						
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	26.832	27.548	27.559	27.972	28.391	28.816
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.576	21.100	21.040	21.356	21.676	22.001
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	365	400	391	397	403	409
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.648	1.710	1.700	1.725	1.751	1.777
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.236	4.330	4.420	4.486	4.553	4.621
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6	8	8	8	8	8
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.832	27.548	27.559	27.972	28.391	28.816
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.832	- 27.548	- 27.559	- 27.972	- 28.391	- 28.816
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.832	- 27.548	- 27.559	- 27.972	- 28.391	- 28.816
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.484	- 12.344	- 12.955	- 12.752	- 13.107	- 13.436
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.316	- 39.892	- 40.514	- 40.724	- 41.498	- 42.252
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.316	- 39.922	- 40.519	- 40.729	- 41.503	- 42.265
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.316	- 39.922	- 40.519	- 40.729	- 41.503	- 42.265

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55411	Schutzgebiete	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55411 Schutzgebiete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.644	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	5.644	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
** Es handelt sich um Einnahmen d. unteren Naturschutzbehörde f. die Abgabe von Einverständniserklärungen zu Eingriffsvorhaben in Schutzgebieten. Aufgrund des Breitbandausbaus wurde der Ansatz bereits ab 2021 erhöht.						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.732	500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	500	500	500	500	500
** Zu erwartende Einnahmen d. unteren Naturschutzbehörde (Bereich Schutzgebiete) in Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz u. dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz.						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.732	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.376	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.482	37.496	44.391	45.057	45.733	46.417
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	10.901	10.901	10.901	11.065	11.231	11.399
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.007	14.660	19.880	20.178	20.481	20.788
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	265	250	334	339	344	349
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.945	5.945	5.945	6.034	6.125	6.217
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.154	1.180	1.580	1.604	1.628	1.652
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.623	2.970	4.160	4.222	4.285	4.349
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.584	1.584	1.584	1.608	1.632	1.656
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	6	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zur Gefahrenabwehr v. Schutzobjekten (Pflegetmaßnahmen an Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen) bzw. f. Baumgutachten.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	250	250	250	250	250
** Mittel zur Dokumentation u. Kennzeichnung v. Schutzobjekten.						
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.732	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55411 Schutzgebiete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.573 2.573	2.970 2.970	3.481 3.481	3.481 3.481	3.481 3.481	3.481 3.481
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.787	41.716	49.122	49.788	50.464	51.148
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.411	- 38.216	- 45.122	- 45.788	- 46.464	- 47.148
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.411	- 38.216	- 45.122	- 45.788	- 46.464	- 47.148
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.044	- 12.696	- 15.176	- 14.939	- 15.352	- 15.739
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.455</u>	<u>- 50.912</u>	<u>- 60.298</u>	<u>- 60.727</u>	<u>- 61.816</u>	<u>- 62.887</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.973	- 29.543	- 38.392	- 38.544	- 39.353	- 40.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Zur Verwirklichung des Projektes (Zeitraum 2017 bis 2030) wurde eine Kooperationsvereinbarung zw. d. Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" u. d. LK Bernk.-Wittl., Birkenfeld u. Tr.-Sbg. geschlossen. Die Kosten i. H. v. rd. 16 Mio. € werden m. 90 % v. Bund u. Land, 9 % v. d. Stiftung u. 1 % v. den 3 LK finanziert. Vom LK Tr.-Sbg. sind insg. rd. 50.000 € zu tragen. In den ersten drei J. erfolgt die Konzepterarbeitung f. die Maßn.-Umsetzung (= Planungsphase I) u. es entstehen vorrangig Kosten f. Personal, Einrichtung des Projektbüros u. die Beplanung. In der Planungsphase II erfolgt die Umsetzung d. Maßn. u. d. damit verbundene Flächenankauf. Mit der Kooperationsvereinb. besteht die Verpflichtung zur Finanzierung des Eigenanteils im Zuge der Umsetzung des Projektes. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktualisierten Finanzierungsplan.	1.158 1.158	3.000 3.000	5.000 5.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158	3.000	5.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.158	- 3.000	- 5.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.131</u>	<u>- 32.543</u>	<u>- 43.392</u>	<u>- 46.544</u>	<u>- 47.353</u>	<u>- 48.150</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55412	Artenschutz	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55412 Artenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	120.000	542.100	286.500	750.000	500.000	
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	120.000	542.100	286.500	750.000	500.000	
** Umsetzung v. Naturschutzprojekten, die vollständig über die Stiftung "Natur und Umwelt RLP" aus vorhandenen Ersatzzahlungen finanziert werden (siehe Bu.-St. 55412.523100 (EH)). Die Beträge f. 2022 bis 2023 ergeben sich aus den bei d. Stiftung gebuchten u. im jeweiligen Jahr zur Freigabe anstehen Ersatzzahlungen. Für die Ansätze 2024 u. 2025 wurde d. Ansatz anhand d. erwarteten Ersatzzahlungen aus Genehmigungen v. Windkraftanlagen aus den Jahren 2021 und 2022 gebildet.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	120.000	542.100	286.500	750.000	500.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.139	84.286	101.126	102.642	104.181	105.743	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	15.405	15.405	15.405	15.636	15.871	16.109	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.668	44.970	57.620	58.484	59.361	60.251	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	778	790	1.047	1.063	1.079	1.095	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	8.402	8.402	8.402	8.528	8.656	8.786	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.422	3.640	4.610	4.679	4.749	4.820	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.451	9.060	12.020	12.200	12.383	12.569	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.001	2.001	2.001	2.031	2.061	2.092	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	18	21	21	21	21	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734	132.000	12.000	14.500	12.000	12.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.734	125.000	5.000	7.500	5.000	5.000	
** Umsetzung v. Naturschutzprojekten, die vollständig über die Stiftung "Natur und Umwelt RLP" aus vorhandenen Ersatzzahlungen finanziert werden (siehe Bu.-St. 55412.414470 (EH)). Die Beträge ergeben sich aus den bei d. Stiftung gebuchten u. im jeweiligen Jahr zur Freigabe anstehen Ersatzzahlungen. / Pflege- u. Entwicklungsmaßn. auf Ökokontofflächen des Kreises.							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55412 Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Maßnahmen zur Biotoppflege (z. B. Streuobstbaumschnitt (Beratung)) ab 2021 (5.000 €) / Bekämpfung v. Neophyten (z. B. Herkulesstaude (Riesenbärenklau)) u. Schutzmaßnahmen/Entschädigungen bez. des Bibers (seit 2017)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.873	216.286	113.126	117.142	116.181	117.743
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.873	- 96.286	428.974	169.358	633.819	382.257
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.873	- 96.286	428.974	169.358	633.819	382.257
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.413	- 29.803	- 71.992	- 70.868	- 72.831	- 74.661
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 105.286</u>	<u>- 126.089</u>	<u>356.982</u>	<u>98.490</u>	<u>560.988</u>	<u>307.596</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.478	- 100.350	382.759	124.655	587.545	334.509
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 79.478</u>	<u>- 100.350</u>	<u>382.759</u>	<u>124.655</u>	<u>587.545</u>	<u>334.509</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55413	Umweltbildung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55413 Umweltbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	212.440	194.180	196.380	9.280
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	207.800	184.900	187.100	0
**Kostenerstattung für Klimaschutzmanagement.						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	4.640	9.280	9.280	9.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	212.440	194.180	196.380	9.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.623	90.071	164.298	166.707	169.177	171.684
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.483	67.020	123.170	125.018	126.893	128.796
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	239	1.260	2.329	2.364	2.399	2.435
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.116	5.350	9.780	9.927	10.076	10.227
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.736	14.340	26.900	27.303	27.713	28.129
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	25	25	0	0	0
**Künstlersozialabgabe (Veranstaltung Saarburger Gespräche 2022)						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4	26	44	45	46	47
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
**Zuschüsse f. anerkannte Naturschutzverbände u. ehrenamtlich Tätige (Amphibienschutz, Druckkosten etc.)						
E11 Abschreibungen	0	950	5.700	5.700	5.700	5.700
531100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	950	5.700	5.700	5.700	5.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
**Anteilige Finanzierung d. Personalkosten v. Wildtierzentrum – Pflege u. Artenschutz e.V., Saarburg						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.500	55.500	26.000	26.000	26.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000
**Klimaschutzmanager, Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Informationsveranstaltungen etc.						
569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
**Umweltveranstaltungen (2022 Saarburger Gespräche zu 4.500 € u. jährl. Busexkursion zu je 1.000 €)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55413 Umweltbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.623	102.521	231.498	204.407	206.877	209.384
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.623	- 102.521	- 19.058	- 10.227	- 10.497	- 200.104
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.623	- 102.521	- 19.058	- 10.227	- 10.497	- 200.104
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.870	- 44.086	- 83.280	- 81.981	- 84.250	- 86.368
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.493</u>	<u>- 146.607</u>	<u>- 102.338</u>	<u>- 92.208</u>	<u>- 94.747</u>	<u>- 286.472</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.493	- 145.760	- 101.313	- 95.824	- 98.365	- 290.138
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	390.000	240.000	240.000	120.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Auf den kreiseigenen kommunalen Grundstücken sowie auf von der Forstverwaltung ermittelten Flächen soll in 2022 mit der Pflanzung von Klimaschutzwäldern u. Einzelbaumpflanzungen (ca. 1.200 Bäume) begonnen werden. Nach den Vorgaben der Stiftung Natur u. Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz wird eine Refinanzierung mit Stiftungsmitteln nur im geringen Umfang möglich sein. Zugrundegelegt werden die Fördergrundsätze Landespflege mit bis zu 80 Prozent für die Einzelbaumpflanzungen.	0	0	152.000	32.000	32.000	16.000
681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen ** Zuwendungen der kreiseigenen Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" zur Refinanzierung des Eigenanteils der Kommunen bei Baumpflanzungen und der Aufforstungen.	0	150.000	238.000	208.000	208.000	104.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	390.000	240.000	240.000	120.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	142.500	0	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Auf den kreiseigenen kommunalen Grundstücken sowie auf von der Forstverwaltung ermittelten Flächen soll in 2022 mit der Pflanzung von Klimaschutzwäldern (ca. 38.800 Bäume) u. Einzelbaumpflanzungen (ca. 1.200 Bäume) begonnen werden. Nach den Vorgaben der Stiftung Natur u. Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz wird eine Refinanzierung mit Stiftungsmitteln nur im geringen Umfang möglich sein. Zugrundegelegt werden die Fördergrundsätze Landespflege mit bis zu 80 Prozent für die Einzelbaumpflanzungen.	0	142.500	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	390.000	240.000	240.000	120.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55413 Umweltbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Auf den kreiseigenen Grundstücken sowie auf von der Forstverwaltung ermittelten Flächen soll in 2022 mit der Pflanzung von Klimaschutzwäldern u. Einzelbaumpflanzungen (Kosten je Einzelbaumpflanzung ca. 100 Euro) begonnen werden. In den Jahren 2023 u. 2024 sind für Aufforstung je 200.000 u. für Einzelbaumpflanzungen je 40.000 Euro u. in 2025 für Aufforstung 100.000 u. für Einzelbaumpflanzung 20.000 Euro vorgesehen.	0	7.500	390.000	240.000	240.000	120.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	390.000	240.000	240.000	120.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.493	- 145.760	- 101.313	- 95.824	- 98.365	- 290.138

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.227	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.227	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren ** Verwaltungs-/Genehmigungsgebühren einschl. Auslagenerstattung aus selbständigen Verfahren d. unteren Naturschutzbehörde. Aufgrund der Einnahmeergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz in 2022 erhöht.	3.001	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800	800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge Beweidungsprojekt "Panzbruch bei Greimerath" v. Dritten (Private) (zweckgebundene Einnahmen ab 2015 f. Ausg. bei Bu.-St. 55451.523100 (EH)) / Die Pachteinnahmen werden aufgrund eines jährl. vorzulegenden Nachweises d. prämienberechtigten Grünlandflächen ermittelt.	800	800	800	800	800	800	800
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) ** Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.028	15.668	16.668	16.668	16.668	16.668	16.668
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.782	52.708	69.660	70.704	71.764	72.840	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	8.529	8.529	8.529	8.657	8.787	8.919	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.923	29.230	42.120	42.752	43.393	44.044	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	541	510	678	688	698	708	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	4.652	4.652	4.652	4.722	4.793	4.865	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.433	2.360	3.350	3.400	3.451	3.503	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.141	5.860	8.760	8.891	9.024	9.159	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	1.556	1.556	1.556	1.579	1.603	1.627	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	11	15	15	15	15	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	6.400	7.200	8.000	8.800	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.600	6.400	7.200	8.000	8.800
E11 Abschreibungen	10.307	10.307	10.307	10.307	10.307	10.307
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.307	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	0	9.057	9.057	9.057	9.057	9.057
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240	200	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. Die Zuständigkeitsverordnung wurde geändert. Damit wird sich die Anzahl der selbständigen Verfahren erhöhen. Der Ansatz wurde ab 2022 angepasst.	240	200	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.329	68.815	86.867	88.711	90.571	92.447
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.302	- 53.147	- 70.199	- 72.043	- 73.903	- 75.779
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.302	- 53.147	- 70.199	- 72.043	- 73.903	- 75.779
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.508	- 25.392	- 30.351	- 29.876	- 30.706	- 31.477
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.810	- 78.539	- 100.550	- 101.919	- 104.609	- 107.256
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.790	- 65.424	- 87.387	- 88.537	- 91.000	- 93.437
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.096190.141005-1)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681742 Investitionszuwendungen auf Anz. SoPo - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Die Zuwegung zum Fanggatter weist starke Vernässungen auf. In 2019 wurden daher f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. Nach Abschluss der Entwässerungsmaßnahmen der Flurbereinigung in 2020 ist die Überplanung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 2022 vorgesehen. Die Finanzierung soll aus Ersatzzahlungen über die Stiftung "Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz" erfolgen (Konten 096190-785900 u. 233100-681742).	0	100.000	100.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.239920.141005-7).	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Die Zuwegung zum Fanggatter weist starke Vernässungen auf. In 2019 wurden daher f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. Nach Abschluss der Entwässerungsmaßnahmen der Flurbereinigung in 2020 ist die Überplanung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 2022 vorgesehen. Die Finanzierung soll aus Ersatzzahlungen über die Stiftung "Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz" erfolgen (Konten 096190-785900 u. 233100-681742).	0	100.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.790	- 65.424	- 87.387	- 88.537	- 91.000	- 93.437

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:						
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	62.515	65.866	87.048	88.353	89.677	91.022
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	19.669	19.669	19.669	19.964	20.263	20.567
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.455	25.240	41.300	41.919	42.548	43.186
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	456	440	697	707	718	729
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	10.728	10.728	10.728	10.889	11.052	11.218
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.058	2.060	3.290	3.339	3.389	3.440
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.364	4.940	8.570	8.699	8.829	8.961
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.779	2.779	2.779	2.821	2.863	2.906
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6	10	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.515	65.866	87.048	88.353	89.677	91.022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.515	- 65.866	- 87.048	- 88.353	- 89.677	- 91.022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.515	- 65.866	- 87.048	- 88.353	- 89.677	- 91.022
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.696	- 26.098	- 34.793	- 34.250	- 35.199	- 36.084
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.211	- 91.964	- 121.841	- 122.603	- 124.876	- 127.106
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.035	- 58.851	- 88.679	- 88.943	- 90.714	- 92.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.035	- 58.851	- 88.679	- 88.943	- 90.714	- 92.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55453	Sonstige Stellungnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55453 Sonstige Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.725	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	49.725	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
** Das Ergebnis wird im Wesentlichen aus der Genehmigung von Windkraftanlagen bestimmt. Mittelfristig wird mit der Einnahme von Verwaltungsgebühren in Höhe der angesetzten Beträge ausgegangen.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.725	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.885	123.507	179.720	182.415	185.152	187.930	
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	21.322	21.322	21.322	21.642	21.967	22.297	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.137	66.950	109.680	111.325	112.995	114.690	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.068	1.130	1.749	1.775	1.802	1.829	
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	11.629	11.629	11.629	11.803	11.980	12.160	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.815	5.460	8.740	8.871	9.004	9.139	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.008	13.100	22.670	23.010	23.355	23.705	
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	3.890	3.890	3.890	3.948	4.007	4.067	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	16	26	40	41	42	43	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.458	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000	
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.458	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000	
** Es stehen in 2022 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.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.343	153.507	229.720	232.415	215.152	217.930	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.618	- 123.507	- 199.720	- 202.415	- 185.152	- 187.930	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.618	- 123.507	- 199.720	- 202.415	- 185.152	- 187.930	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55453 Sonstige Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.313	- 64.187	- 87.720	- 86.352	- 88.745	- 90.974
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 126.931</u>	<u>- 187.694</u>	<u>- 287.440</u>	<u>- 288.767</u>	<u>- 273.897</u>	<u>- 278.904</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.629	- 151.006	- 250.638	- 251.412	- 235.981	- 240.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 100.629</u>	<u>- 151.006</u>	<u>- 250.638</u>	<u>- 251.412</u>	<u>- 235.981</u>	<u>- 240.470</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.226	750.000	430.000	200.000	200.000	200.000	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	176.226	750.000	430.000	200.000	200.000	200.000	
**Verwaltungs-/Genehmigungsgebühren einschließl. Auslagen erstattung d. Immissionsschutzbehörde entsprechend dem zu erwartenden Antragsaufkommen bei Windkraftanlagen (WKA). Bedingt durch unvollständiger Antragsunterlagen konnten die Anträge auf Errichtung v. WKA - wider der Annahme - bisher nicht genehmigt werden. Dies wird schwerpunktmäßig in den Jahren 2021 u. 2022 erfolgen. Ab 2023 wird sich das Volumen vermutl. verringern. In dem Ansatz sind u.a. Ausgaben f. das Monitoring enthalten. Ab 2020 kann nach dem Besonderen Gebührenverzeichnis des Landes für den sog. Vorteilsausgleich (Wirtschaftsfaktor) als zu berechnende Vw.-Gebühr für die immissionsschutzrechtl. Genehmigung von WKA nur noch ein um 1/3 gekürzter Betrag gegenüber den Vorjahren dem/r Genehmigungsinhaber/-in in Rechnung gestellt werden.							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0	2.000	0	0	0	0	0
** Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.226	752.000	430.000	200.000	200.000	200.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.472	105.138	113.430	115.130	116.857	118.610	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.867	39.801	41.000	41.615	42.239	42.873	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.963	22.970	23.030	23.375	23.726	24.082	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	385	420	425	431	437	444	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.772	11.929	13.059	13.255	13.454	13.656	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.736	1.840	1.850	1.878	1.906	1.935	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.579	4.780	4.830	4.902	4.976	5.051	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.435	2.488	2.553	2.591	2.630	2.669	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6	9	8	8	8	8	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	4.293	6.692	6.792	6.894	6.997	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	497	597	606	615	624	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.848	7.953	8.706	8.837	8.970	9.105	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.881	3.741	3.839	3.897	3.955	4.014	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	4.293	6.692	6.792	6.894	6.997	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	124	149	151	153	155
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.619	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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. Die Beteiligung v. Fachstellen f. die laufenden Genehmigungsverfahren schwerpunktmäßig bereits in 2020 erfolgt. Ab 2023 wird sich das Volumen vermutl. wieder verringern. Im Ansatz sind u. a. Ausg. f. das Monitoring sowie die Ausgabe für externe Guchachten enthalten.	55.619	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.091	160.138	163.430	165.130	166.857	168.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.135	591.862	266.570	34.870	33.143	31.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	27.135	591.862	266.570	34.870	33.143	31.390
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.702	- 41.260	- 43.305	- 42.629	- 43.811	- 44.912
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.567	550.602	223.265	- 7.759	- 10.668	- 13.522
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 902	559.710	237.375	6.562	3.869	1.207
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 902	559.710	237.375	6.562	3.869	1.207

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56102	Überwachung von Anlagen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56102 Überwachung von Anlagen:						
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	10.310	11.451	12.107	12.288	12.471	12.658
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.990	3.062	3.150	3.197	3.245	3.294
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.078	4.330	4.350	4.415	4.481	4.548
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71	80	80	81	82	83
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	906	918	1.005	1.020	1.035	1.051
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	316	350	350	355	360	365
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	859	910	920	934	948	962
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	187	191	196	199	202	205
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	2	2	2	2	2
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	330	516	524	532	540
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	38	46	47	48	49
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	604	612	670	680	690	700
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	299	288	295	299	303	308
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	330	516	524	532	540
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	10	11	11	11	11
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.310	11.451	12.107	12.288	12.471	12.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.310	- 11.451	- 12.107	- 12.288	- 12.471	- 12.658
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.310	- 11.451	- 12.107	- 12.288	- 12.471	- 12.658
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.199	- 5.467	- 5.737	- 5.648	- 5.805	- 5.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.509	- 16.918	- 17.844	- 17.936	- 18.276	- 18.608
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.518	- 16.222	- 16.758	- 16.832	- 17.154	- 17.474
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56102 Überwachung von Anlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.518</u>	<u>- 16.222</u>	<u>- 16.758</u>	<u>- 16.832</u>	<u>- 17.154</u>	<u>- 17.474</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56103	Stellungnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56103 Stellungnahmen:						
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	6.760	7.689	8.313	8.438	8.564	8.693
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.990	3.061	3.150	3.197	3.245	3.294
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.359	1.450	1.450	1.472	1.494	1.516
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24	30	27	27	27	27
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	906	918	1.005	1.020	1.035	1.051
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	105	120	120	122	124	126
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	286	310	310	315	320	325
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	187	191	196	199	202	205
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	1	1	1	1	1
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	330	516	524	532	540
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	38	46	47	48	49
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	604	612	670	680	690	700
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	299	288	295	299	303	308
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	330	516	524	532	540
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0	10	11	11	11	11
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.760	7.689	8.313	8.438	8.564	8.693
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.760	- 7.689	- 8.313	- 8.438	- 8.564	- 8.693
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.760	- 7.689	- 8.313	- 8.438	- 8.564	- 8.693
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.302	- 2.998	- 3.146	- 3.099	- 3.183	- 3.263
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.062	- 10.687	- 11.459	- 11.537	- 11.747	- 11.956
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.070	- 9.986	- 10.373	- 10.433	- 10.625	- 10.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56103 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.070</u>	<u>- 9.986</u>	<u>- 10.373</u>	<u>- 10.433</u>	<u>- 10.625</u>	<u>- 10.820</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung