

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt 56 Umweltschutz
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	690,1	826,7	565,7	955,7	655,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,6	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,6	446,1	437,1	437,1	437,1	437,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,3	83,0	58,0	58,0	58,0	58,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	409,2	1.239,4	1.342,0	1.081,0	1.471,0	1.171,0
3	anteilige Personalaufwendungen	4.409,1	4.469,5	4.750,3	4.811,2	4.935,9	4.996,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,3	1.140,5	1.358,5	924,5	1.314,5	1.014,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	18,9	5,5	4,7	4,7	4,7	4,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	217,9	97,3	125,9	125,9	125,9	125,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.755,2	5.712,8	6.239,4	5.866,3	6.381,0	6.141,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.346,0	-4.473,4	-4.897,4	-4.785,3	-4.910,0	-4.970,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt 56 Umweltschutz
--	---

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.346,0	-4.473,4	-4.897,4	-4.785,3	-4.910,0	-4.970,6

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt 56 Umweltschutz
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,2	688,5	826,0	565,0	955,0	655,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	466,2	446,1	437,1	437,1	437,1	437,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,7	83,0	58,0	58,0	58,0	58,0
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,8	1.237,8	1.341,3	1.080,3	1.470,3	1.170,3
3	anteilige Personalauszahlungen	4.146,4	4.469,5	4.750,3	4.811,2	4.935,9	4.996,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,7	1.140,5	1.358,5	924,5	1.314,5	1.014,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,3	116,8	125,9	125,9	125,9	125,9
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478,5	5.726,8	6.234,7	5.861,6	6.376,3	6.136,9
	5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.003,7	-4.489,0	-4.893,4	-4.781,3	-4.906,0	-4.966,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt					
		56 Umweltschutz					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	16,3	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-4.020,0	-4.491,6	-4.893,4	-4.781,3	-4.906,0	-4.966,6

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt (6-stellig)	551101	Kleingartenwesen

Produktbeschreibungen

Produkt	55110100	Kleingartenwesen
<u>Produktbeschreibung</u>		
An- und Aberkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit und die Durchsetzung fachlicher Belange und Ziele		
Leistungen:		
Anerkennung und turnusmäßige Bescheinigung zur Anerkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit und Durchsetzung fachlicher Belange und Ziele nach Prüfung der entsprechenden Unterlagen		
Vorortkontrollen in den Kleingartenverbänden bzw. -vereinen		
Prüfung der eingehenden Zuarbeiten/Stellungnahmen zum Fortbestand oder Aberkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt (6-stellig)	551101	Kleingartenwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalaufwendungen	34,8	35,6	36,1	36,9	37,8	38,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36,9	35,7	36,2	37,0	37,9	38,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-36,9	-35,2	-35,7	-36,5	-37,4	-38,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktkategorie		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)		55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt				
Produktgruppe (3-stellig)		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt (6-stellig)		551101	Kleingartenwesen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-36,9	-35,2	-35,7	-36,5	-37,4	-38,2

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt (6-stellig)	551101	Kleingartenwesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	32,7	35,6	36,1	36,9	37,8	38,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,9	35,7	36,2	37,0	37,9	38,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34,9	-35,2	-35,7	-36,5	-37,4	-38,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)		55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt				
Produktgruppe (3-stellig)		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt (6-stellig)		551101	Kleingartenwesen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-34,9	-35,2	-35,7	-36,5	-37,4	-38,2

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt (6-stellig)	552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Produktbeschreibungen

Produkt	55210100	Aufgaben der unteren Wasserbehörde
<u>Produktbeschreibung</u>		
Schutz, Sicherung und Entwicklung des Grundwassers		
Schutz, Sicherung und Entwicklung der Oberflächengewässer hinsichtlich des Gewässerzustandes, der Wasserqualität und des Hochwasserschutzes		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung, Betriebsführung, wesentlichen Änderung und Beseitigung von Wasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen und Anlagen zur Beförderung/zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen		
Leistungen:		
Grundwasserschutz		
Schutz der Oberflächengewässer		
Anlagenbezogener Gewässerschutz		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt (6-stellig)	552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,4	142,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	281,5	222,0	185,0	185,0	185,0	185,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.307,4	1.282,3	1.384,4	1.454,5	1.479,7	1.524,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,0	117,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,7	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362,7	1.411,2	1.523,3	1.593,4	1.618,6	1.663,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-1.081,2	-1.189,2	-1.338,3	-1.408,4	-1.433,6	-1.478,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt (6-stellig)	552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.081,2	-1.189,2	-1.338,3	-1.408,4	-1.433,6	-1.478,5

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt (6-stellig)	552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	268,2	142,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,2	222,0	185,0	185,0	185,0	185,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.220,0	1.282,3	1.384,4	1.454,5	1.479,7	1.524,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,8	117,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,6	1.410,3	1.522,4	1.592,5	1.617,7	1.662,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.002,4	-1.188,3	-1.337,4	-1.407,5	-1.432,7	-1.477,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)		55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt				
Produktgruppe (3-stellig)		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt (6-stellig)		552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.002,4	-1.188,3	-1.337,4	-1.407,5	-1.432,7	-1.477,6

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt (6-stellig)	553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	55310100	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Erfassung der Gedenkstätten und Kriegsgräber im Landkreis Zwickau, Beantragung der finanziellen Mittel bei der Landesdirektion Sachsen auf Grundlage der Zuarbeiten der Städte/Gemeinden.

Überwachung und Kontrolle der Unterhaltung der Gedenkstätten und Kriegsgräber.

Leistungen:

Erfassung der Kriegsgräber und Gedenkstätten nach Zuarbeit durch die Städte/Gemeinden

Unterstützung bei der Beantragung der finanziellen Mittel bei der Landesdirektion Sachsen zur Unterhaltung

Überwachung/Kontrolle der zur Unterhaltung ausgereichten Mittel

Auftragsgrundlage**Globale Ziele****Operative Ziele****Zielgruppen****Verantwortlich****Aufgabenwirkung****Rechtscharakter**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt (6-stellig)	553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	3,1	3,4	3,5	3,7	3,7	3,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5,2	3,4	3,5	3,7	3,7	3,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-5,2	-3,4	-3,5	-3,7	-3,7	-3,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt (6-stellig)	553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-5,2	-3,4	-3,5	-3,7	-3,7	-3,9

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt (6-stellig)	553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	3,0	3,4	3,5	3,7	3,7	3,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,1	3,4	3,5	3,7	3,7	3,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5,1	-3,4	-3,5	-3,7	-3,7	-3,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt				
Produktgruppe (3-stellig)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt (6-stellig)	553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-5,1	-3,4	-3,5	-3,7	-3,7	-3,9

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt (6-stellig)	554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Produktbeschreibungen

Produkt	55410100	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
<u>Produktbeschreibung</u>		
Vollzug des europäischen und nationalen Naturschutzrechtes mit dem Ziel der Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Raum als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt durch:		
Ausweisung und Vollzug von Schutzgebietsverordnungen zum Schutz von Erholungsräumen für die Bevölkerung, zur Regeneration geschädigter Landschaftsteile oder zum Schutz bestandsgefährdeter wildlebender Tier- und Pflanzenarten		
Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft		
Vollzugsmaßnahmen, die der Erhaltung und ggf. der Wiederansiedlung lebensfähiger Populationen wild lebender Pflanzen und Tiere einschließlich ihrer Lebensstätten dienen		
Kontrolle und Überwachung des Handels, der Haltung und Zucht von besonders und streng geschützten wildlebenden Tieren und Pflanzen entsprechend des Washingtoner Artenschutzübereinkommens		
Leistungen:		
Erarbeiten von Fachbeiträgen/Stellungnahmen zu anderen Verfahren		
Umsetzung der Eingriffsregelung gemäß Naturschutzgesetz		
Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren zur Festsetzung flächenhafter Schutzgebiete und Einzelobjekte, einschließlich der Vollzugsaufgaben		
Feststellung und Aufnahme geschützter Biotop in Verzeichnisse und Vollzug der sich daraus ergebenden Schutzvorschriften		
Überwachung der Bestände von in Gefangenschaft gehaltenen und gehandelten Tieren und Pflanzen der geschützten Arten durch Überprüfung der Bestandsanzeigen und Kontrollen, einschließlich der Verfahren bei widerrechtlich der Natur entnommenen geschützten Tieren und Pflanzen		
Vollzug der europäischen Zoorichtlinie, Überprüfung der Rechtmäßigkeit von errichteten Gehegen, die der Haltung von wildlebenden Tierarten dienen		
Vollzug OWiG für das Gebiet des Artenschutzrechtes, Bearbeitung von Widerspruchsverfahren		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt (6-stellig)	554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
Produkt	55410100	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt (6-stellig)	554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	1,0	138,5	2,5	2,5	2,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,8	8,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	14,4	10,5	151,0	15,0	15,0	15,0
3	anteilige Personalaufwendungen	781,1	803,5	934,8	876,9	899,4	893,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,7	50,8	221,3	51,3	51,3	51,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57,5	30,7	35,7	35,7	35,7	35,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	870,3	886,4	1.193,2	965,3	987,8	981,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-855,9	-875,9	-1.042,2	-950,3	-972,8	-966,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt (6-stellig)	554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-855,9	-875,9	-1.042,2	-950,3	-972,8	-966,8

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt (6-stellig)	554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,2	1,0	138,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12,8	8,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,4	10,5	151,0	15,0	15,0	15,0
3 anteilige Personalauszahlungen	742,0	803,5	934,8	876,9	899,4	893,4
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,7	50,8	221,3	51,3	51,3	51,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,8	30,7	35,7	35,7	35,7	35,7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,6	885,0	1.191,8	963,9	986,4	980,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-823,2	-874,5	-1.040,8	-948,9	-971,4	-965,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt				
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt (6-stellig)	554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-823,2	-874,5	-1.040,8	-948,9	-971,4	-965,4

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt (6-stellig)	554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/ Gesamt- aus- zahlungen
	2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95541010100171 Sanierung Insel Großer Teich Limbach-Oberfrohna (Artenschutz)											
55410101.6141000	0,0	0,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55410101.6147000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55410101.7221007	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (6-stellig)	555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde

Produktbeschreibungen

Produkt	55510100	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Erstellen von Bescheiden für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

Registrierung von angezeigten Landpachtverträgen, evtl. Beanstandung, Bearbeitung der Anträge zur Erstaufforstung mit Bescheiderstellung

Kontrollen

Fachliche Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange für die Landwirtschaft

Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Stelle für die Grünen Berufe nach § 76 BBiG (Landwirtschaft, Gartenbau, Hauswirtschaft)

Leistungen:

Genehmigung von Grundstücksveräußerungen

Anzeige von Landpachtverträgen

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange

Genehmigung von Aufforstungsanträgen

Aufgaben im Auftrag der zuständigen Stelle gemäß § 76 BBiG

Auftragsgrundlage**Globale Ziele****Operative Ziele****Zielgruppen****Verantwortlich****Aufgabenwirkung****Rechtscharakter**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (6-stellig)	555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	anteilige Personalaufwendungen	230,9	184,8	183,4	143,1	148,0	151,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	237,0	188,3	186,9	146,6	151,5	154,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-237,0	-188,2	-186,8	-146,5	-151,4	-154,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (6-stellig)	555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-237,0	-188,2	-186,8	-146,5	-151,4	-154,4

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (6-stellig)	555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	anteilige Personalauszahlungen	222,5	184,8	183,4	143,1	148,0	151,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,5	188,3	186,9	146,6	151,5	154,5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228,5	-188,2	-186,8	-146,5	-151,4	-154,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt				
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt (6-stellig)	555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-228,5	-188,2	-186,8	-146,5	-151,4	-154,4

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Produktbeschreibungen

Produkt	55540100	Aufgaben der unteren Forstbehörde
<u>Produktbeschreibung</u>		
Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde, wie		
Forstaufsicht (§ 40 SächsWaldG)		
Forstschutz (§ 50 SächsWaldG) und Waldschutz		
Aufgaben als TöB und zum Vollzug des Waldgesetzes		
Naturschutz und Landschaftspflege im Wald		
Überwachung des Forstvermehrungsgutgesetzes		
sonstige forstbehördliche Aufgaben		
Leistungen:		
Forstaufsicht im Privat- und Körperschaftswald		
Forstschutz in allen Waldeigentumsarten - polizeiliche Aufgaben		
Waldschutzmaßnahmen gegen Waldbrände und andere Naturereignisse sowie gegen tierische und pflanzliche Forstschädlinge		
Aufgaben als TöB		
forstliche Rahmenplanung, besondere Fachplanungen, forstliche Gutachten		
Genehmigungen und Bescheide nach SächsWaldG (z. B. Waldumwandelungsverfahren, Kahlhiebsgenehmigungen, Waldsperrungen u. a.)		
Durchführung des Forstvermehrungsgutgesetzes		
Durchführung der ReitwegeVO		
Naturschutz und Landschaftspflege im Wald		
Aufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz (Überwachung des Auftretens von Schadorganismen, Quarantäneschaderegner)		
Berufsausbildung forstlicher Berufe höherer und gehobener Dienst und im Bereich des Waldgesetzes		
Wahrnehmung der Aufgaben als zuständige Behörde nach anderen Rechtsvorschriften		
<u>Auftragsgrundlage</u>		

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Produkt	55540100	Aufgaben der unteren Forstbehörde
---------	----------	-----------------------------------

Globale ZieleOperative ZieleZielgruppenVerantwortlichAufgabenwirkungRechtscharakter

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,4	1,6	0,7	0,7	0,7	0,7
3	anteilige Personalaufwendungen	233,8	261,8	286,5	293,6	300,9	280,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,3	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,4	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	254,4	282,5	305,9	313,0	320,3	299,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-254,0	-280,9	-305,2	-312,3	-319,6	-299,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt				
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-254,0	-280,9	-305,2	-312,3	-319,6	-299,2

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	223,4	261,8	286,5	293,6	300,9	280,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,4	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,5	281,0	305,2	312,3	319,6	299,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-244,4	-280,5	-304,7	-311,8	-319,1	-298,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt				
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-244,4	-281,9	-304,7	-311,8	-319,1	-298,7

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Produktbeschreibungen

Produkt	56110100	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Erfüllung aller Aufgaben zur Sicherstellung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften einschließlich der Beseitigung rechtswidriger Zustände und bodenschutzrechtlicher Vorschriften zum nachsorgenden und vorsorgenden Bodenschutz, Auskunftserteilung nach SächsUIG; die Aufgaben umfassen die Sachverhaltsermittlung und die Überwachung, die fachliche Beurteilung und den Vollzug der jeweils erforderlichen Maßnahmen sowie die Stilllegung von Altdeponien (Untersuchungen, Baumaßnahmen, Überwachungen etc.) und die Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Altablagerungen des Landkreises

Leistungen:

fachliche und fachübergreifende Bearbeitung abfall- und bodenschutzrechtlicher Verwaltungsverfahren (Genehmigungen, Unterlassungsbescheide, Beseitigungsanordnungen, Untersuchungsanordnungen, Sanierungs- und Überwachungsanordnungen, Altlastenfreistellungsentscheidungen einschließlich Kostenerstattung, sonstige Entscheidungen im Einzelfall)

Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung abfall- und bodenschutzrechtlicher Vorschriften

Führung und Pflege des Abfallbestandsregisters, des SALKA, des AFM und des ASYS

Vollzug des OWiG (übertragene Aufgaben)

Durchführung von Ersatzvornahmen oder unmittelbaren Ausführungen

Durchführung von bodenschutzrechtlichen Amtsermittlungen

Umweltinformation und -beratung

Zuarbeiten/Stellungnahmen/Plausibilitätsprüfungen in der Altlastenfreistellung

Zuarbeiten und Stellungnahmen gegenüber Dritten zu raumbedeutsamen Planungen, TöB sowie zu Verfahren anderer Rechtsgebiete

Grundlagen/Planungen

Externe Organisation und Abstimmung

Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien und Gefahrenabwehr bei Altablagerungen, die sich in Inhaberschaft des Landkreises befinden

Auftragsgrundlage**Globale Ziele****Operative Ziele****Zielgruppen****Verantwortlich****Aufgabenwirkung**

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege,Umwelt Produktbereich 55 - 56		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde
Produkt	56110100	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	687,5	687,5	562,5	952,5	652,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,4	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	48,4	888,7	888,7	763,7	1.153,7	853,7
3	anteilige Personalaufwendungen	890,7	905,2	958,0	992,8	1.029,1	1.045,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,7	938,5	976,5	712,5	1.102,5	802,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63,6	30,6	50,6	50,6	50,6	50,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007,8	1.874,3	1.985,1	1.755,9	2.182,2	1.898,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-959,4	-985,6	-1.096,4	-992,2	-1.028,5	-1.044,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz				
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt (6-stellig)	561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-959,4	-985,6	-1.096,4	-992,2	-1.028,5	-1.044,9

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	687,5	687,5	562,5	952,5	652,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39,5	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,4	888,7	888,7	763,7	1.153,7	853,7
3 anteilige Personalauszahlungen	835,9	905,2	958,0	992,8	1.029,1	1.045,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,7	938,5	976,5	712,5	1.102,5	802,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,7	50,1	50,6	50,6	50,6	50,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,3	1.893,8	1.985,1	1.755,9	2.182,2	1.898,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-905,9	-1.005,1	-1.096,4	-992,2	-1.028,5	-1.044,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)		56	Umweltschutz				
Produktgruppe (3-stellig)		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt (6-stellig)		561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	16,3	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-922,2	-1.005,1	-1.096,4	-992,2	-1.028,5	-1.044,9

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/ Gesamt- aus- zahlungen
	2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95611010100131 Fäkaliendeponie Lauenhain											
56110101.6112000	0,0	0,0	161,6	161,6	0,0	132,2	223,9	153,4	0,0	0,0	0,0
56110101.6141000	0,0	0,0	525,9	525,9	0,0	430,3	728,6	499,1	0,0	0,0	0,0
56110101.7221003	3,5	0,0	687,5	687,5	0,0	562,5	952,5	652,5	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Produktbeschreibungen

Produkt	56110200	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde
<u>Produktbeschreibung</u>		
Erfüllung aller Aufgaben zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung, Betriebsführung, wesentlichen Änderung und Beseitigung emittierender Anlagen		
Schutz vor Immissionen durch emittierende Anlagen, Schutz vor Lärm sowie Minderung der Lärmbelastungen und des Schutzes der Luft vor möglichen Verunreinigungen		
Sachverhaltsermittlung und Überwachung,		
fachliche Beurteilung der Einzelfälle und Vollzug der jeweils erforderlichen Maßnahmen		
Leistungen:		
fachliche und fachübergreifende Bearbeitung immissionsschutz- und baurechtlicher Verwaltungsverfahren (Genehmigungen, Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Stilllegungen, nachträgliche Anordnungen, sonstige Entscheidungen im Einzelfall)		
Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher (einschließlich sicherheits- und brandschutztechnischer) Vorschriften und Betreiberpflichten		
Umweltinformation und Umweltberatung		
gebietsbezogener Immissionsschutz		
Leistungserbringung gegenüber Dritten zu raumbedeutsamen Planungen, TöB sowie Fachstellungen zu Verfahren anderer Rechtsgebiete		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	64,6	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
3	anteilige Personalaufwendungen	927,3	992,9	963,6	1.009,7	1.037,3	1.059,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	13,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33,6	12,4	16,0	16,0	16,0	16,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	980,9	1.031,0	1.005,3	1.051,4	1.079,0	1.100,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-916,4	-915,0	-889,3	-935,4	-963,0	-984,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-916,4	-915,0	-889,3	-935,4	-963,0	-984,7

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt (6-stellig)	561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,7	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
3	anteilige Personalauszahlungen	867,0	992,9	963,6	1.009,7	1.037,3	1.059,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,3	12,4	16,0	16,0	16,0	16,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,1	1.029,3	1.003,6	1.049,7	1.077,3	1.099,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-759,4	-913,8	-888,1	-934,2	-961,8	-983,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz				
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt (6-stellig)	561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-759,4	-915,0	-888,1	-934,2	-961,8	-983,5