

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	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.560,22	1.109.300	70.800	70.800	68.300	68.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.823,07	572.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.775,64	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	345.847,77	1.757.300	703.800	703.800	701.300	701.300
3	anteilige Personalaufwendungen	4.662.558,44	4.779.600	5.069.000	5.187.600	5.355.000	5.405.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.026,85	1.725.400	440.700	441.200	440.700	440.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.327,30	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	25.000	249.600	249.600	249.600	249.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.085,53	129.200	148.000	148.000	148.000	148.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.977.998,12	6.670.200	5.918.200	6.037.300	6.204.200	6.253.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.632.150,35	-4.912.900	-5.214.400	-5.333.500	-5.502.900	-5.552.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.632.150,35	-4.912.900	-5.214.400	-5.333.500	-5.502.900	-5.552.600

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	162.811,30	1.108.600	70.100	70.100	67.600	67.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	308.921,23	572.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581,39	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.350,64	1.756.600	703.100	703.100	700.600	700.600
3	anteilige Personalauszahlungen	4.811.785,97	4.779.600	5.069.000	5.187.600	5.355.000	5.405.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.151,15	1.725.400	440.700	441.200	440.700	440.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	249.600	249.600	249.600	249.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.651,37	129.200	148.000	148.000	148.000	148.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078.588,49	6.659.200	5.907.300	6.026.400	6.193.300	6.243.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.597.237,85	-4.902.600	-5.204.200	-5.323.300	-5.492.700	-5.542.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	64.000	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-64.000	0	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-4.966.600	-5.204.200			
	+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
Produkt (6-stellig)	551101	Kleingartenwesen

Produktbeschreibung

Produkt 55110100 Kleingartenwesen

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	551101	Kleingartenwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	200,00	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	36.927,51	13.500	18.600	19.000	18.000	17.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90	0	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.932,41	13.500	18.700	19.100	18.100	17.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.732,41	-13.000	-18.200	-18.600	-17.600	-17.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.732,41	-13.000	-18.200	-18.600	-17.600	-17.400

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	551101	Kleingartenwesen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200,00	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	36.927,51	13.500	18.600	19.000	18.000	17.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,90	0	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.932,41	13.500	18.700	19.100	18.100	17.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.732,41	-13.000	-18.200	-18.600	-17.600	-17.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	551101	Kleingartenwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-13.000	-18.200			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Produktbeschreibung

Produkt 55210100 Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.609,75	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	123.998,59	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.422.708,98	1.400.400	1.431.300	1.481.500	1.528.800	1.553.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,91	107.000	106.500	106.500	106.500	106.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42,00	900	900	900	900	900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.322,92	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.442.710,81	1.519.500	1.551.500	1.601.700	1.649.000	1.673.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.318.712,22	-1.334.500	-1.386.500	-1.436.700	-1.484.000	-1.508.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.318.712,22	-1.334.500	-1.386.500	-1.436.700	-1.484.000	-1.508.200

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

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120.802,88	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.039,60	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.471.344,40	1.400.400	1.431.300	1.481.500	1.528.800	1.553.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.845,23	107.000	106.500	106.500	106.500	106.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.277,60	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.467,23	1.518.600	1.550.600	1.600.800	1.648.100	1.672.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.367.427,63	-1.333.600	-1.385.600	-1.435.800	-1.483.100	-1.507.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
 Produkt (6-stellig) 552101 Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.333.600	-1.385.600			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
Produkt (6-stellig)	553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.810,09	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.811,47	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.811,47	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.811,47	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.810,09	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,38	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811,47	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.811,47	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-2.100	-2.200			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
Produkt (6-stellig)	554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Produktbeschreibung

Produkt 55410100 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.560,22	2.500	70.100	70.100	67.600	67.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.129,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.538,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.228,46	14.800	82.400	82.400	79.900	79.900
3	anteilige Personalaufwendungen	822.397,52	934.600	972.800	983.700	1.014.700	1.049.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.678,83	56.100	56.300	56.300	56.300	56.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	25.000	249.600	249.600	249.600	249.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.604,29	38.700	42.800	42.800	42.800	42.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	904.680,64	1.062.000	1.329.000	1.339.900	1.370.900	1.405.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-865.452,18	-1.047.200	-1.246.600	-1.257.500	-1.291.000	-1.325.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-865.452,18	-1.047.200	-1.246.600	-1.257.500	-1.291.000	-1.325.500

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	162.811,30	2.500	70.100	70.100	67.600	67.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.797,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.018,48	14.800	82.400	82.400	79.900	79.900
3	anteilige Personalauszahlungen	872.510,36	934.600	972.800	983.700	1.014.700	1.049.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.290,27	56.100	56.300	56.300	56.300	56.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	249.600	249.600	249.600	249.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.942,93	38.700	42.800	42.800	42.800	42.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.743,56	1.054.400	1.321.500	1.332.400	1.363.400	1.397.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-777.725,08	-1.039.600	-1.239.100	-1.250.000	-1.283.500	-1.318.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
 Produkt (6-stellig) 554101 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-60.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.099.600	-1.239.100			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Produktbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **55**
 Produkt (6-stellig) **554101**

Gestaltung der Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5541010100181 Erwerb Kleintraktor mit Mähwerk, Schwader und Ballenpresse - Kreisnaturschutzstation											
55410101.7832000	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
95541010100171 Sanierung Insel Großer Teich Limbach-Oberfrohna (Artenschutz)											
55410101.6147000	159.704,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55410101.7221007	22.452,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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
Produkt (6-stellig)	555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	181.311,20	182.600	171.100	175.200	185.100	188.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,73	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.111,62	185.800	174.700	178.800	188.700	192.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-183.111,62	-185.800	-174.700	-178.800	-188.700	-192.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-183.111,62	-185.800	-174.700	-178.800	-188.700	-192.500

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	180.059,58	182.600	171.100	175.200	185.100	188.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,18	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.051,45	185.800	174.700	178.800	188.700	192.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-182.051,45	-185.800	-174.700	-178.800	-188.700	-192.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-185.800	-174.700			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Produktbeschreibung

Produkt 55540100 Aufgaben der unteren Forstbehörde

Produktbeschreibung

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. Waldumwandlungsverfahren, Kahlhiebsgenehmigungen, Waldsperrungen u. a.)

Durchführung des Forstvermehrungsgutgesetzes

Durchführung der ReitwegeVO

Naturschutz und Landschaftspflege im Wald

Aufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz (Überwachung des Auftretens von Schadorganismen, Quarantäneschaderreger)

Berufsausbildung forstlicher Berufe höherer und gehobener Dienst und im Bereich des Waldgesetzes

Wahrnehmung der Aufgaben als zuständige Behörde nach anderen Rechtsvorschriften

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde
Produkt	55540100	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,26	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	981,26	700	700	700	700	700
3	anteilige Personalaufwendungen	260.722,14	280.900	302.100	276.100	284.500	290.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,38	6.000	6.500	7.000	6.500	6.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30,43	700	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654,44	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	274.981,39	298.300	322.000	296.500	304.400	310.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-274.000,13	-297.600	-321.300	-295.800	-303.700	-309.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-274.000,13	-297.600	-321.300	-295.800	-303.700	-309.300

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.153,05	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,05	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	260.731,41	280.900	302.100	276.100	284.500	290.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,63	6.000	6.500	7.000	6.500	6.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.654,44	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.961,48	297.600	321.300	295.800	303.700	309.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-272.808,43	-297.100	-320.800	-295.300	-303.200	-308.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-4.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-301.100	-320.800			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
Produkt (6-stellig)	555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtigung- en	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung- en	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
5554010100181 Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen														
55540101.7832000	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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
Produkt (6-stellig)	561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Produktbeschreibung

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 Ablagerungen 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 Ablagerungen, die sich in Inhaberschaft des Landkreises befinden

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.106.100	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.811,19	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.737,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.548,33	1.440.300	294.200	294.200	294.200	294.200
3	anteilige Personalaufwendungen	974.071,73	961.300	1.063.400	1.094.600	1.137.500	1.088.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.115,45	1.530.600	245.700	245.700	245.700	245.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.254,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.649,93	50.600	54.400	54.400	54.400	54.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.091,98	2.542.500	1.363.500	1.394.700	1.437.600	1.387.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.111.543,65	-1.102.200	-1.069.300	-1.100.500	-1.143.400	-1.093.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.111.543,65	-1.102.200	-1.069.300	-1.100.500	-1.143.400	-1.093.300

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.106.100	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.357,22	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.528,61	1.440.300	294.200	294.200	294.200	294.200
3	anteilige Personalauszahlungen	972.959,06	961.300	1.063.400	1.094.600	1.137.500	1.088.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.435,26	1.530.600	245.700	245.700	245.700	245.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.126,79	50.600	54.400	54.400	54.400	54.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.521,11	2.542.500	1.363.500	1.394.700	1.437.600	1.387.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.062.992,50	-1.102.200	-1.069.300	-1.100.500	-1.143.400	-1.093.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.102.200	-1.069.300			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **56**
 Produkt (6-stellig) **561101**

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz
 Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
95611010100131 Fäkaliendeponie Lauenhain														
Erläuterung: Laut KT-Beschluss BV/597/2018 v. 20.06.18 wurden die Ansätze für diese Instandhaltungsmaßnahme gem. § 21 Abs. 2 und 4 Sächs KomHVO für übertragbar erklärt.														
56110101.6112000	0,00	0,00	259.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56110101.6141000	0,00	0,00	846.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56110101.7221003	19.000,12	0,00	1.106.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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
Produkt (6-stellig)	561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Produktbeschreibung

Produkt 56110200 Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Produktbeschreibung

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 Fachstellungennahmen zu Verfahren anderer Rechtsgebiete

Globale Ziele **Operative Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Rechtscharakter **Klassifizierung**

Verantwortlich

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produkt (6-stellig)	561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.091,13	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	136.891,13	116.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3	anteilige Personalaufwendungen	962.609,27	1.004.200	1.107.500	1.155.200	1.184.100	1.216.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.574,94	16.500	23.300	23.300	23.300	23.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	977.677,80	1.046.500	1.156.600	1.204.300	1.233.200	1.265.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-840.786,67	-930.500	-995.600	-1.043.300	-1.072.200	-1.104.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-840.786,67	-930.500	-995.600	-1.043.300	-1.072.200	-1.104.100

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

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.610,90	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.410,90	115.500	160.500	160.500	160.500	160.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.015.443,56	1.004.200	1.107.500	1.155.200	1.184.100	1.216.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.179,15	16.500	23.300	23.300	23.300	23.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.099,78	1.044.700	1.154.800	1.202.500	1.231.400	1.263.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-895.688,88	-929.200	-994.300	-1.042.000	-1.070.900	-1.102.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
 Produkt (6-stellig) 561102 Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-929.200	-994.300			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			