

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 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.729,61	269.500	1.327.400	1.324.500	415.500	250.000	251.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	257,83	7.500	1.200	2.200	3.200	4.200	5.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.678,22	345.500	1.801.700	333.500	333.500	333.500	333.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.859,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	634.839,53	656.000	3.170.100	1.699.000	790.000	624.500	625.500
3	anteilige Personalaufwendungen	5.375.740,03	5.676.000	5.753.500	5.836.800	5.993.000	6.235.300	6.417.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.904,00	403.400	1.978.700	508.500	586.400	521.300	521.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.140,04	27.200	6.000	8.700	11.200	13.700	16.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	351.230,10	267.800	1.279.500	1.287.800	287.800	287.800	287.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261.500,98	323.200	301.000	297.500	264.000	261.500	261.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.335.515,15	6.697.600	9.318.700	7.939.300	7.142.400	7.319.600	7.504.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-5.700.675,62	-6.041.600	-6.148.600	-6.240.300	-6.352.400	-6.695.100	-6.878.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.700.675,62	-6.041.600	-6.148.600	-6.240.300	-6.352.400	-6.695.100	-6.878.500

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.052.267,02	262.000	1.326.200	1.322.300	412.300	245.800	245.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	352.871,48	345.500	333.500	333.500	333.500	333.500	1.831.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.815,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.916,46	648.500	1.700.700	1.696.800	786.800	620.300	2.118.500
3	anteilige Personalauszahlungen	5.353.676,73	5.679.600	5.753.500	5.836.800	5.993.000	6.235.300	6.417.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876.855,25	403.400	1.978.700	508.500	586.400	521.300	521.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.499,95	267.800	1.279.500	1.287.800	287.800	287.800	287.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.178,79	323.200	301.000	297.500	264.000	261.500	261.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.820.210,72	6.674.000	9.312.700	7.930.600	7.131.200	7.305.900	7.487.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.374.294,26	-6.025.500	-7.612.000	-6.233.800	-6.344.400	-6.685.600	-5.369.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027						
		2021	(ffd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.444,45	188.000	32.500	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.444,45	190.400	32.500	32.700	30.000							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.444,45	-119.900	-20.500	-20.700	-18.000							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.382.738,71	-6.145.400	-7.632.500	-6.254.500	-6.362.400	-6.703.600	-6.703.600	-6.703.600	-6.703.600	-6.703.600	-6.703.600	-5.387.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		276.899	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.864.316	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
Produktgruppe (3-stellig)	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.924,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalaufwendungen	39.124,82	19.800	18.100	19.300	19.900	20.400	21.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,42	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.130,24	19.900	18.200	19.400	20.000	20.500	21.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.206,24	-15.900	-14.200	-15.400	-16.000	-16.500	-17.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.206,24	-15.900	-14.200	-15.400	-16.000	-16.500	-17.200

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)	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
3	anteilige Personalauszahlungen	39.008,89	19.800	18.100	19.300	19.900	20.400	21.100					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,42	100	100	100	100	100	100					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.014,31	19.900	18.200	19.400	20.000	20.500	21.200					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.134,31	-15.900	-14.200	-15.400	-16.000	-16.500	-17.200					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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
Produktgruppe (3-stellig)	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.134,31	-15.900	-14.200	-15.400	-16.000	-16.500	-17.200
+	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
Produktgruppe (3-stellig)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027	
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							2025
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.937,62	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	112.009,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3		anteilige Personalaufwendungen	1.556.566,24	1.716.000	1.709.400	1.753.300	1.809.400	1.888.500	1.931.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.981,08	106.500	136.500	136.500	66.500	66.500	66.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,53	900	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578.532,04	1.836.900	1.859.400	1.903.300	1.889.400	1.968.500	2.011.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.466.522,62	-1.716.900	-1.759.400	-1.803.300	-1.789.400	-1.868.500	-1.911.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.466.522,62	-1.716.900	-1.759.400	-1.803.300	-1.789.400	-1.868.500	-1.911.700

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

55210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Grundsatzplanung Trinkwassernotversorgung werden in 2023 und 2024 gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101.430,67	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.045,02	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.558.976,89	1.716.000	1.709.400	1.753.300	1.809.400	1.888.500	1.931.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507,04	106.500	136.500	136.500	66.500	66.500	66.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.787,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.271,80	1.836.000	1.859.400	1.903.300	1.889.400	1.968.500	2.011.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.469.226,78	-1.716.000	-1.759.400	-1.803.300	-1.789.400	-1.868.500	-1.911.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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
Produktgruppe (3-stellig)	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.469.226,78	-1.716.000	-1.759.400	-1.803.300	-1.789.400	-1.868.500	-1.911.700
+	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

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.914,52	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,54	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916,06	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.916,06	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.916,06	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300

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)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.854,31	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,54	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855,85	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.855,85	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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
Produktgruppe (3-stellig)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.855,85	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
+	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

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	55	Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.471,78	83.300	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilig aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.365,18	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.909,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	236.746,72	96.300	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
3	anteilige Personalaufwendungen	960.355,40	1.063.900	970.000	984.300	1.010.700	1.036.800	1.066.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.578,83	60.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	351.230,10	267.800	279.500	287.800	287.800	287.800	287.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.494,86	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.659,19	1.433.000	1.380.900	1.403.500	1.429.900	1.456.000	1.485.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.202.912,47	-1.336.700	-1.252.100	-1.274.700	-1.301.100	-1.327.200	-1.356.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.202.912,47	-1.336.700	-1.252.100	-1.274.700	-1.301.100	-1.327.200	-1.356.800

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.644,59	83.300	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.817,07	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.030,06	96.300	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800					
3	anteilige Personalauszahlungen	960.051,88	1.063.900	970.000	984.300	1.010.700	1.036.800	1.066.400					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.383,72	60.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.499,95	267.800	279.500	287.800	287.800	287.800	287.800					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.807,32	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.742,87	1.431.500	1.380.300	1.402.900	1.429.300	1.455.400	1.485.000					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.263.712,81	-1.335.200	-1.251.500	-1.274.100	-1.300.500	-1.326.600	-1.356.200					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.263.712,81	-1.335.200	-1.254.000	-1.274.100	-1.300.500	-1.326.600	-1.356.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.400	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
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5541010100211 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Wärmebildkamera												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.400,00	0	-2.500	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 (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-2.400,00	0	-2.500		

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.549,31	50.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.549,31	50.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	anteilige Personalaufwendungen	552.130,15	538.300	647.100	664.500	695.900	724.800	740.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.943,49	61.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.952,49	164.900	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	717.026,13	765.900	795.100	812.700	844.100	873.000	888.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-710.476,82	-715.200	-774.100	-791.700	-823.100	-852.000	-867.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-710.476,82	-715.200	-774.100	-791.700	-823.100	-852.000	-867.500

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.398,03	50.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398,03	50.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	anteilige Personalauszahlungen	552.428,32	538.300	647.100	664.500	695.900	724.800	740.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125,15	61.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.814,43	164.900	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.367,90	764.400	793.700	811.100	842.500	871.400	886.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-710.969,87	-713.900	-772.700	-790.100	-821.500	-850.400	-865.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.444,45	3.000	0	2.700	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.444,45	3.000	0	2.700	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.444,45	-3.000	0	-2.700	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-719.414,32	-716.900	-772.700	-792.800	-821.500	-850.400	-865.900
+	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
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5554010100181 Aufgaben der unteren Forstbehörde - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)												
Erläuterung: u.a. Schlaghammer und Kappsäge												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.444,45	0,00	3.000	0	0	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.444,45	0,00	3.000	0	0	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.444,45	0,00	-3.000	0	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.444,45	0,00	-3.000	0	0	0	-2.700	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkthauptbereich (1-stellig) 5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig) 56

Umweltschutz

Produktgruppe (3-stellig) 561

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	257,83	186.000	1.214.600	1.211.700	302.700	137.200	138.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	257,83	7.300	1.200	2.200	3.200	4.200	5.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.902,11	180.000	1.682.700	214.500	214.500	214.500	214.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.450,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	276.610,08	385.000	2.916.300	1.445.200	536.200	370.700	371.700
3	anteilige Personalaufwendungen	2.265.648,90	2.335.900	2.406.800	2.413.200	2.454.900	2.562.500	2.655.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.400,60	175.400	1.719.400	249.200	397.100	332.000	332.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.139,51	23.300	4.000	6.500	9.000	11.500	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.062,48	105.200	132.800	129.300	95.800	93.300	93.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.559.251,49	2.639.800	5.263.000	3.798.200	2.956.800	2.999.300	3.094.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.282.641,41	-2.254.800	-2.346.700	-2.353.000	-2.420.600	-2.628.600	-2.723.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.282.641,41	-2.254.800	-2.346.700	-2.353.000	-2.420.600	-2.628.600	-2.723.000

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

56110301 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Enthalten sind die Erträge aus Bundesförderungen (Sach- und Personalkostenförderung); betr. Klimaschutz, Einstiegsberatung und Anschlussvorhaben Klimaschutz

		Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21. Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einzel- maßnahmen Stabsstelle 1022
Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die Haushaltsansätze im Produkt sind gemäß § 21 SächsKomHVO übertragbar (entsprechend Bewirtschaftungsregeln des Landkreises im HH-plan Punkt 1.2.2 Buchstabe c)).

56110301 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

56110101 4453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.
Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Planung einer Böschungssanierung werden in 2023 und 2024 gemäß § 21. Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4431000 Geschäftsaufwendungen
Enthält u.a. Moderations- und Beratungsleistungen, externe Dienstleister, Akteursbeteiligung

		Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	879.622,43	178.700	1.213.400	1.209.500	299.500	133.000	133.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	227.345,71	180.000	214.500	214.500	214.500	214.500	1.712.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.557,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.563,35	377.700	1.446.900	1.443.000	533.000	366.500	1.864.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.241.356,44	2.339.500	2.406.800	2.413.200	2.454.900	2.562.500	2.655.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.839,34	175.400	1.719.400	249.200	397.100	332.000	332.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.762,21	105.200	132.800	129.300	95.800	93.300	93.300
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.957,99	2.620.100	5.259.000	3.791.700	2.947.800	2.987.800	3.080.700
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.892.394,64	-2.242.400	-3.812.100	-2.348.700	-2.414.800	-2.621.300	-1.216.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Produktbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

56

Umweltschutz

Produktgruppe (3-stellig)

561

Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	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	185.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	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	187.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-116.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.892.394,64	-2.359.300	-3.830.100	-2.366.700	-2.432.800	-1.234.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		276.899	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.861.916	0			

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 56 Umweltschutz
 Produktgruppe (3-stellig) 561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
					2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5611030100201 Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Anschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Beschaffung von digitaler Messtechnik zur Zählerstandsablesung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.906,40	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.906,40	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.906,40	-6.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-29.906,40	-6.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
5611030100211 Klima- und Energiemanagement - Teil Klimamanagement - Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 5
 Produktbereich (2-stellig) 56
 Produktgruppe (3-stellig) 561

Gestaltung und Umwelt
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.900	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 (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5611030100212 Klima- und Energiemanagement - Klimamanagement - Photovoltaikanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.000	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 Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00