

| | |
|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | |
| verantwortlich: | |
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 55 Natur- und Landschaftspflege |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|
| | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Euro | | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.405,72 | 6.000 | 122.000 | 71.000 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 816.895,42 | 395.100 | 420.200 | 420.200 | 422.200 | 422.200 | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.629,49 | 70.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 210,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>981.140,73</u> | <u>471.100</u> | <u>600.200</u> | <u>549.200</u> | <u>480.200</u> | <u>480.200</u> | | | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 123.900 | 125.800 | 127.700 | 129.600 | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.729,98 | 108.400 | 374.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 417.813,11 | 442.000 | 441.000 | 446.000 | 451.000 | 456.000 | | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.492,80 | 22.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 70,33 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | | | |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>534.106,22</u> | <u>573.800</u> | <u>964.700</u> | <u>714.600</u> | <u>721.200</u> | <u>728.100</u> | | | |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>447.034,51</u> | <u>-102.700</u> | <u>-364.500</u> | <u>-165.400</u> | <u>-241.000</u> | <u>-247.900</u> | | | |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | | | |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 447.034,51 | -102.700 | -364.500 | -165.400 | -241.000 | -247.900 | | | |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Ergebnis | 447.034,51 | -102.700 | -364.500 | -165.400 | -241.000 | -247.900 | | | |

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.319,82 | 6.000 | 122.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 507.877,88 | 395.100 | 420.200 | 420.200 | 422.200 | 422.200 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 120.127,49 | 70.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 140,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>677.465,29</u> | <u>471.100</u> | <u>600.200</u> | <u>549.200</u> | <u>480.200</u> | <u>480.200</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 123.900 | 125.800 | 127.700 | 129.600 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.390,98 | 108.400 | 374.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 417.813,11 | 442.000 | 441.000 | 446.000 | 451.000 | 456.000 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 12.702,63 | 22.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>525.906,72</u> | <u>572.800</u> | <u>962.600</u> | <u>712.500</u> | <u>719.400</u> | <u>726.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>151.558,57</u> | <u>-101.700</u> | <u>-362.400</u> | <u>-163.300</u> | <u>-239.200</u> | <u>-246.100</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|--------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 551101 | Öffentliches Grün | Bauamt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.862,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>3.207,37</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.544,53 | 55.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400,00 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>35.944,53</u> | <u>63.200</u> | <u>31.600</u> | <u>31.600</u> | <u>31.600</u> | <u>31.600</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-32.737,16</u> | <u>-63.100</u> | <u>-31.500</u> | <u>-31.500</u> | <u>-31.500</u> | <u>-31.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -32.737,16 | -63.100 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -32.737,16 | -63.100 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 551101 | Öffentliches Grün | Bauamt |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.862,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.137,37</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.551,65 | 55.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 2.400,00 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>24.951,65</u> | <u>62.800</u> | <u>31.200</u> | <u>31.200</u> | <u>31.200</u> | <u>31.200</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-21.814,28</u> | <u>-62.700</u> | <u>-31.100</u> | <u>-31.100</u> | <u>-31.100</u> | <u>-31.100</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | |
|---|---------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | |
| verantwortlich: | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkte | 551101 | Öffentliches Grün |
| | | Bauamt |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Produkt | 5511010000 | Öffentliches Grün |
| Produktbeschreibung | | |
| Schaffung von Grünstrukturen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktion | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Bau, Pflege und Unterhaltung kommunaler, öffentlicher Grünanlagen - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für Bereich Baumschutz - Bereitstellung, Bau, Pflege und Unterhaltung kommunaler, öffentlicher Grünanlagen - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für Bereich Baumschutz - Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft - Festsetzung zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, Flächen für Freizeit und Erholung - Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie Neubepflanzungen - Baumschutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsarbeiten bei Fällungen und Rodungen - Verwaltung, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt - Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung - Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung - Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege - Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, Rettungspunkte u.a.) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baumschutzsatzung, Grünflächensatzung, NatSchG LSA, BNatschG, BimSch, KVG LSA, KomHVO, BauGB, Pachtverträge | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Effiziente Errichtung, Rekonstruktion und Unterhaltung der Grünflächen, des Baumbestandes - Stadtbildpflege, Förderung der Artenvielfalt, Klimaverbesserung - Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsurlaub für Menschen; | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

| | | | |
|---|---------------|--|----------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 552101 | Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverband | Finanzen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 816.760,42 | 395.000 | 420.000 | 420.000 | 422.000 | 422.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>816.760,52</u> | <u>395.000</u> | <u>420.000</u> | <u>420.000</u> | <u>422.000</u> | <u>422.000</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 417.813,11 | 442.000 | 441.000 | 446.000 | 451.000 | 456.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.302,91 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 70,33 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>419.186,35</u> | <u>445.600</u> | <u>444.600</u> | <u>449.600</u> | <u>454.300</u> | <u>459.300</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>397.574,17</u> | <u>-50.600</u> | <u>-24.600</u> | <u>-29.600</u> | <u>-32.300</u> | <u>-37.300</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 397.574,17 | -50.600 | -24.600 | -29.600 | -32.300 | -37.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 397.574,17 | -50.600 | -24.600 | -29.600 | -32.300 | -37.300 |

| | | | |
|---|---------------|--|----------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 552101 | Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverband | |
| | | | Finanzen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 507.742,88 | 395.000 | 420.000 | 420.000 | 422.000 | 422.000 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>507.742,98</u> | <u>395.000</u> | <u>420.000</u> | <u>420.000</u> | <u>422.000</u> | <u>422.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 417.813,11 | 442.000 | 441.000 | 446.000 | 451.000 | 456.000 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.302,91 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>419.116,02</u> | <u>445.300</u> | <u>444.300</u> | <u>449.300</u> | <u>454.300</u> | <u>459.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>88.626,96</u> | <u>-50.300</u> | <u>-24.300</u> | <u>-29.300</u> | <u>-32.300</u> | <u>-37.300</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | | |
|---|---------------|--|----------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 552101 | Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverband | Finanzen |

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|---|
| Produkt | 5521010000 | Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverband |
| Produktbeschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erstattung an Entwässerungsbetrieb für Ausgaben in Wahrnehmung der Eigentümer- und Betreiberfunktion für die Lutherstadt Wittenberg - Umlage an Wasser- und Bodenverbände | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Wassergesetz | | |
| Ziel | | |
| Pflege und Unterhaltung von Gewässern | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 554101 | Baumschutz | Bauamt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 110.000 | 71.000 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>110.600</u> | <u>71.600</u> | <u>600</u> | <u>600</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 123.900 | 125.800 | 127.700 | 129.600 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 293.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>417.600</u> | <u>174.500</u> | <u>176.400</u> | <u>178.300</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-307.000</u> | <u>-102.900</u> | <u>-175.800</u> | <u>-177.700</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -307.000 | -102.900 | -175.800 | -177.700 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 0,00 | 0 | -307.000 | -102.900 | -175.800 | -177.700 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 554101 | Baumschutz | Bauamt |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 110.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>110.600</u> | <u>71.600</u> | <u>600</u> | <u>600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 123.900 | 125.800 | 127.700 | 129.600 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 293.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>417.600</u> | <u>174.500</u> | <u>176.400</u> | <u>178.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-307.000</u> | <u>-102.900</u> | <u>-175.800</u> | <u>-177.700</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 554101 | Baumschutz | Bauamt |

Produktbeschreibung

| | | |
|---|------------|------------|
| Produkt | 5541010000 | Baumschutz |
| Produktbeschreibung | | |
| Durchsetzung des Baumschutzes (Baumschutzsatzung) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ausgleichsmaßnahmen bei Baumfällung und Rodung, - Baumschutz bei Baumaßnahmen, - Wertermittlung, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen, - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion beim kommunalen Baumbestand, - Pflege, Unterhaltung und Schutz des kommunalen Baumbestandes, - Maßnahmen zur Bekämpfung von Baumschädlingen | | |
| (ohne Waldbaumbestand) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| BauGB, VOB, VOL, NatSchG LSA, BNatschG, SR-Beschlüsse, Baumschutzsatzung, Verwaltungskostensatzung u.a. | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Wirksame Unterhaltung und Erneuerung des Baumbestandes gewährleisten sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Baumschädlingen durchführen. 2. Sicherstellung der Erneuerung des Baumbestandes. 3. Gewährleistung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. | | |
| Zielgruppen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |

Stadt Jessen (Elster)

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 555101 | Waldbewirtschaftung | Bauamt |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.543,35 | 6.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.629,49 | 70.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>161.172,84</u> | <u>76.000</u> | <u>69.500</u> | <u>57.500</u> | <u>57.500</u> | <u>57.500</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.185,45 | 53.400 | 57.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.789,89 | 11.300 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>78.975,34</u> | <u>65.000</u> | <u>70.900</u> | <u>58.900</u> | <u>58.900</u> | <u>58.900</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>82.197,50</u> | <u>11.000</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 82.197,50 | 11.000 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 82.197,50 | 11.000 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 555101 | Waldbewirtschaftung | Bauamt |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigun- gen |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.457,45 | 6.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 120.127,49 | 70.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>166.584,94</u> | <u>76.000</u> | <u>69.500</u> | <u>57.500</u> | <u>57.500</u> | <u>57.500</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.839,33 | 53.400 | 57.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 8.999,72 | 11.300 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>81.839,05</u> | <u>64.700</u> | <u>69.500</u> | <u>57.500</u> | <u>57.500</u> | <u>57.500</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>84.745,89</u> | <u>11.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|--------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| verantwortlich: | | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkte | 555101 | Waldbewirtschaftung | Bauamt |

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 55510119000 Sonstige Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 555101.782100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55510121001 Ausbau Waldweg Dahmsche Straße | | | | | | | | | |
| 555101.681100 Zuwendung Land Damscher Weg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555101.681100 Zuwendung Land Damscher Weg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555101.785200 Damscher Weg Seyda | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 555101.785200 Damscher Weg Seyda | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Jessen (Elster)

| | | |
|---|---------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege | | |
| verantwortlich: | | |
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkte | 555101 | Waldbewirtschaftung |

Bauamt

Produktbeschreibung

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Produkt | 5551010000 | Waldbewirtschaftung |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen, Bewirtschaftung der Forsten, Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen; Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz, Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung, Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, Rettungspunkte u.a.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauschutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsarbeiten bei Fällungen und Rodungen - Verwaltung, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt - Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung - Anpflanzung, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung - Bau und Pflege/ Sicherung der Haupt- und Nebenwege - Bau und Pflege/ Sicherung von Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, Rettungspunkte, u.a.) <p>Auftragsgrundlage NatSchG LSA, BNatschG, BimSch, KVG LSA, KomHVO, BauGB, Pachtverträge</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effiziente Errichtung, Rekonstruktion und Unterhaltung der Grünflächen, des Baumbestandes - Stadtbildpflege, Förderung der Artenvielfalt, Klimaverbesserung - Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsurlaub für Menschen <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p> | | |

Ergebnisrechnung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | |
| Erlöse aus Verwaltung und Betrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entlastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | |
| Leistungen | | | |