

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

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	71.930,66	326.200	329.000	353.500	305.300	328.400	337.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	452,35	315.400	225.700	240.200	252.000	275.100	284.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120.493,50	3.984.000	4.228.500	4.276.000	4.276.000	4.276.000	4.276.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.579,11	9.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.249,66	380.300	394.000	454.200	414.200	404.200	404.200
	+ 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	2.050.626,65	2.220.700	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.552.879,58	6.920.800	7.488.500	7.620.700	7.532.500	7.545.600	7.554.700
3	anteilige Personalaufwendungen	9.364.440,41	10.317.800	11.635.200	12.179.800	11.970.300	12.366.700	12.787.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.938,86	545.500	652.400	670.500	608.000	606.000	606.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.468,12	468.800	353.900	368.300	409.200	442.500	451.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.943.925,46	2.042.300	2.162.300	2.212.300	2.262.300	2.312.300	2.362.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	750.605,20	816.900	1.058.100	1.188.100	1.099.100	1.058.100	1.058.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.645.387,05	14.191.300	15.861.900	16.619.000	16.348.900	16.785.600	17.265.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.092.507,47	-7.270.500	-8.373.400	-8.998.300	-8.816.400	-9.240.000	-9.710.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.614,10	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.614,10	60.000	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-29.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.092.507,47	-7.299.500	-8.408.200	-9.033.100	-8.851.200	-9.274.800	-9.745.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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	66.672,33	10.800	103.300	113.300	53.300	53.300	53.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.092.838,34	3.984.000	4.228.500	4.276.000	4.276.000	4.276.000	4.276.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.584,22	9.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.180,44	380.300	394.000	454.200	414.200	404.200	404.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.570,51	2.220.700	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329.845,84	6.605.400	7.262.800	7.380.500	7.280.500	7.270.500	7.270.500
3	anteilige Personalauszahlungen	9.460.331,91	10.336.300	11.599.500	12.170.000	12.007.200	12.402.000	12.790.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.229,90	545.500	652.400	670.500	608.000	606.000	606.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.648,82	2.042.300	2.162.300	2.212.300	2.262.300	2.312.300	2.362.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.214,29	816.900	1.058.100	1.188.100	1.099.100	1.058.100	1.058.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.565.433,92	13.741.000	15.472.300	16.240.900	15.976.600	16.378.400	16.816.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-6.235.588,08	-7.135.600	-8.209.500	-8.860.400	-8.696.100	-9.107.900	-9.546.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	40.000	339.800	155.800	475.800	365.800	90.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	319.800	155.800	435.800	365.800	90.800
	+ 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	2.484,60	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	10.484,60	40.000	339.800	155.800	475.800	365.800	90.800
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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 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	349.034,86	266.800	485.300	75.800	395.800	285.800	10.800
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.966,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.000,86	346.800	565.300	155.800	475.800	365.800	90.800
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-398.516,26	-306.800	-225.500	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.634.104,34	-7.442.400	-8.435.000	-8.860.400	-8.696.100	-9.107.900	-9.546.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		34.149	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		385.708	34.900				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 121 Statistik und Wahlen

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							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		anteilige aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	22.032,43	25.600	28.700	16.800	14.500	15.100	15.400					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	+	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	48.089,45	12.100	100	130.100	41.100	100	100					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	70.121,88	38.800	30.000	148.100	56.800	16.400	16.700					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.121,88	-38.800	-30.000	-98.100	-46.800	-16.400	-16.700					
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)	-70.121,88	-38.800	-30.000	-98.100	-46.800	-16.400	-16.700					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	121	Statistik und Wahlen

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	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	50.000	10.000	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	50.000	10.000	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	22.077,14	25.600	22.500	20.800	20.800	21.500	16.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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	38.285,08	12.100	100	130.100	41.100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.362,22	37.800	22.600	150.900	61.900	21.600	16.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-60.362,22	-37.800	-22.600	-100.900	-51.900	-21.600	-16.600
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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 121 Statistik und Wahlen

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
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)	-60.362,22	-37.800	-22.600	-100.900	-51.900	-21.600	-16.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 122 Ordnungsangelegenheiten

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							1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	51.538,46	27.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	27.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	4.097.707,60	3.969.000	4.208.500	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000
	+	11.012,92	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	23.567,30	109.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	2.050.626,65	2.220.700	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
2	=	6.234.452,93	6.326.900	6.783.900	6.831.400	6.831.400	6.831.400	6.831.400	6.831.400	6.831.400	6.831.400	6.831.400	6.831.400	6.831.400
3		8.546.936,63	9.407.100	10.666.000	11.186.400	10.926.600	11.287.900	11.678.500	11.678.500	11.678.500	11.678.500	11.678.500	11.678.500	11.678.500
	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	174.466,98	149.700	171.700	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
	+	88.935,45	59.400	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	+	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	86.021,46	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	+	605.583,81	656.200	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100
4	=	9.501.953,33	10.318.700	11.838.400	12.355.800	12.096.000	12.457.300	12.847.900						
5	=	-3.267.500,40	-3.991.800	-5.054.500	-5.524.400	-5.264.600	-5.625.900	-6.016.500						
6		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	0,00	34.100	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	0,00	-9.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
10	=	-3.267.500,40	-4.000.900	-5.069.300	-5.539.200	-5.279.400	-5.640.700	-6.031.300						

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten

12210101 3311000 Verwaltungsgebühren

WaffG u. SprengstoffG:

Erteilung und Verlängerung Waffenscheine; Verbringen und Mitnahme von Waffen oder Munition in - aus - durch Deutschland; Genehmigung von Pyrotechnik

Gewerbe:

Überprüfung Bewachungsunternehmen; Erlaubnis Heilpraktiker; Gewerbeuntersagungsverfahren

Jagd:

Jagdgebühren

12210102 3311000 Verwaltungsgebühren

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln

12210103 3311000 Verwaltungsgebühren

Einbürgerungen, Namensänderungen, Vollzug StAG

12210104 3311000 Verwaltungsgebühren

Akteneinsicht, Rückgabe und Beschlagnahme Führerscheine

12210201 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheidgebühren der Kfz-Zulassungsstelle

12210201 3311001 Gebühren Kfz-Zulassung

Zulassungsgebühren (Schalter)

12210201 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt

KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210201 3311005 Kosten Ersatzvornahme

Zwangsstilllegungen

12210202 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheid- und Führerscheingebühren

12210202 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt

KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210203 3311002 Gebühren Personen- und Güterverkehr

Bescheidgebühren

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge

12210104 3561000 Bußgelder

Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten und sonstige Ordnungswidrigkeiten

12210201 3561001 Zwangsgelder

Durchsetzung von Maßnahmen der Kraftfahrzeugzulassung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten

12210202 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

12210101 4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Jagdabgabe Teil 1 und Teil 2 gemäß § 17 Abs. 1 SächsJagdG und § 1 SächsJagdVO

12210102 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften der Ausländerbehörde
elektronischer Aufenthaltstitel von der Bundesdruckerei
Tücher für Fingerabdruckscanner
Dolmetscherleistungen, Rechtsanwaltsgebühren, Übersetzungen

12210201 4431000 Geschäftsaufwendungen
u.a.
Kennzeichenprägung
Vordrucke/Zulassungsbescheinigungen Teil I und II
Bücher und Zeitschriften
Sonst. Geschäftsausgaben (Plaketten)
Verfahren ePay

12210201 4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210202 4431000 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke und Bundesdruckerei

12210203 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur

12210203 4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
VEMAGS-Durchlaufgelder

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten

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		
		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	46.732,48	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.070.129,14	3.969.000	4.208.500	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.089,46	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.401,52	109.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.570,51	2.220.700	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.011.923,11	6.299.700	6.757.900	6.805.400	6.805.400	6.805.400	6.805.400
3	anteilige Personalauszahlungen	8.644.818,32	9.425.600	10.636.500	11.172.600	10.957.200	11.316.800	11.680.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.696,11	149.700	171.700	168.700	168.700	168.700	168.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.670,48	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.090,83	656.200	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.465.284,74	10.277.800	11.722.600	12.255.700	12.040.300	12.399.900	12.763.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.453.361,63	-3.978.100	-4.964.700	-5.450.300	-5.234.900	-5.594.500	-5.958.100
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	1.100,00	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	1.100,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 122 Ordnungsangelegenheiten

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	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	168.277,14	0	225.500	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	168.277,14	0	225.500	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-167.177,14	0	-225.500	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.620.538,77	-3.978.100	-5.190.200	-5.450.300	-5.234.900	-5.594.500	-5.958.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten

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- reitgestellt (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
1221010100211 Polizeirecht- Anschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 EUR brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.959,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.959,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.959,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-1.959,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221010400211 Bußgeldstelle - Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Anschaffung semistationäres Messgerät (KFZ-Anhänger mit Messtechnik)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.317,61	0,00	0	225.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.317,61	0,00	0	225.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.317,61	0,00	0	-225.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	-166.317,61	0.00	0	-225.500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

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							5
		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	1.174,45	132.500	149.200	162.700	108.500	118.200	121.300	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	131.700	98.400	101.900	107.700	117.400	120.500	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.785,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	227.932,80	234.200	334.300	344.500	344.500	344.500	344.500	
+	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	256.043,34	385.900	507.700	531.400	477.200	486.900	490.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	559.182,18	601.700	628.700	655.600	692.500	711.600	728.900	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.775,34	308.900	381.900	397.000	339.400	337.400	337.400	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80,32	174.500	139.800	143.200	159.600	169.400	172.500	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	14.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.102,98	92.200	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	900.140,82	1.193.300	1.258.000	1.303.400	1.299.100	1.326.000	1.346.400	
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-644.097,48	-807.400	-750.300	-772.000	-821.900	-839.100	-856.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.614,10	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.497,30	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	3.116,80	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-640.980,68	-824.800	-767.800	-789.500	-839.400	-856.600	-873.900	

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12610101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung Realbrandausbildung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

12610102 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden.

12610201 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a.

Kauf von Schließsystemen der Feuerwehr
Schulung Führungskräfte Feuerwehr
Aufwand Leitungsdienst
Auszeichnungen, Repräsentationen, Partnerschaften

12610102 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des ABC-Schutzes für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u.ä.

12610102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig, zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt.

12610201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung
- Befestigung Feuerwehrumfahrung

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

12610101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unterstützung der drei Kreisfeuerwehrverbände (Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Stadt Zwickau)
Unterstützung der Jugendarbeit in den Verbänden.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							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	1.174,45	800	50.800	60.800	800	800	800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.709,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.029,36	234.200	334.300	344.500	344.500	344.500	344.500
	+	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	255.991,77	254.200	409.300	429.500	369.500	369.500	369.500
3		anteilige Personalauszahlungen	559.372,79	601.700	628.700	655.600	692.500	711.600	728.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.743,99	308.900	381.900	397.000	339.400	337.400	337.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.053,17	92.200	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.169,95	1.018.800	1.118.200	1.160.200	1.139.500	1.156.600	1.173.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-641.178,18	-764.600	-708.900	-730.700	-770.000	-787.100	-804.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	115.800	45.800	230.800	130.800	30.800
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	95.800	45.800	190.800	130.800	30.800
	+	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	40.000	115.800	45.800	230.800	130.800	30.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich (2-stellig) **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe (3-stellig) **126** **Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum**

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		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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	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	163.025,15	206.800	85.800	15.800	200.800	100.800	800					
	+	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	8.650,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.675,15	236.800	115.800	45.800	230.800	130.800	30.800					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-171.675,15	-196.800	0	0	0	0	0					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-812.853,33	-961.400	-708.900	-730.700	-770.000	-787.100	-804.400					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		34.149	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		365.708	1.261									

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

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- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12610100131 Brandschutz - Überörtliche Einsatzsicherung												
Erläuterung: u.a. Nichtförderfähige Anschaffungen von Brandschutztechnik in den Gemeinden des Landkreises Zwickau - anteilige Mitfinanzierung durch den Landkreis Zwickau zur Sicherung der überörtlich notwendigen Einsätze.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.650,00	40.502,18	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.650,00	40.502,18	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)	-8.650,00	-40.502,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (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)	-8.650,00	-40.502,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261010100211 Brandschutz - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)												
Erläuterung: u.a. Einsatzleitwagen/ Kommandowagen für den Kreisbrandmeister und den stellvertretenden Kreisbrandmeister												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 126 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamt- auszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-40.000,00	0	0		
1261010200132 Sicherung des ABC- Schutzes - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto) Erläuterung: u.a. Erwerb von Technik im ABC-Bereich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.952,21	0,00	100.800	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.952,21	0,00	100.800	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-159.952,21	0,00	-60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-159.952,21	0,00	-60.800	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 126 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (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											
1261020100201 FTZ - Mobiles Notstromaggregat												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	-200.000,00	0	0		
1261020100212 FTZ - Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) Erläuterung: u. a. teleskopierbares Flurförderfahrzeug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.072,94	4.927,06	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.072,94	4.927,06	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.072,94	-4.927,06	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 126 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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)	-3.072,94	-4.927,06	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1261020100231 FTZ - Ersatzbeschaffung Geräte / Fahrzeuge Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Gerätewagen-Atemschutz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.149,48	0	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	100.000	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	14.149,48	0	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	160.279,16	100.000	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.279,16	100.000	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-146.129,68	-100.000	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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-146.129,68	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1261020100241 FTZ - Freistehende Überdachung Erläuterung: u.a. freistehende Überdachung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 126 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (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											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 127 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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
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	77.100	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	77.100	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200					
	+ 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	26,77	100	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	26,77	77.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,77	100	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	95.600	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800					
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.843.904,00	1.980.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000					
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843.930,77	2.075.700	2.120.800	2.170.800	2.220.800	2.270.800	2.320.800					
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.843.904,00	-1.998.500	-2.099.600	-2.149.600	-2.199.600	-2.249.600	-2.299.600					
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)	-1.843.904,00	-1.998.500	-2.099.600	-2.149.600	-2.199.600	-2.249.600	-2.299.600					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

12710101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.

Umlagen auf der Grundlage des § 14 der Verbandssatzung des Rettungszweckverbandes "Südwestsachsen" an den Landkreis Zwickau

- Betriebskostenumlage Teil Leitstelle und
- Betriebskostenumlage Teil Rettungsdienst

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst

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	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	26,77	100	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	26,77	100	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.978,34	1.980.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.978,34	1.980.100	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.819.951,57	-1.980.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000
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
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 127 Rettungsdienst

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	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)	-1.819.951,57	-1.980.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 128 Katastrophenschutz

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							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.217,75	89.400	132.600	143.600	149.600	163.000	169.000					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	452,35	79.400	80.100	91.100	97.100	110.500	116.500					
	+	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	4.416,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.722,79	37.000	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700					
	+	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	62.356,54	130.800	175.700	186.700	192.700	206.100	212.100					
3		anteilige Personalaufwendungen	236.289,17	283.400	311.800	321.000	336.700	352.100	364.600					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.669,77	86.700	98.800	104.800	99.900	99.900	99.900					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	452,35	138.300	105.800	116.800	141.300	164.800	170.800					
	+	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	18.828,96	56.400	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	329.240,25	564.800	614.700	640.900	676.200	715.100	733.600					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-266.883,71	-434.000	-439.000	-454.200	-483.500	-509.000	-521.500					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.116,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.116,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-270.000,51	-436.500	-441.500	-456.700	-486.000	-511.500	-524.000					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12810101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden - Teil Säule 5 BOS-Digitalfunk

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12810101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 128 Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							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	18.765,40	10.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	+	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	4.416,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.722,79	37.000	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	+	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	61.904,19	51.400	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
3		anteilige Personalauszahlungen	234.063,66	283.400	311.800	321.000	336.700	352.100	364.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.789,80	86.700	98.800	104.800	99.900	99.900	99.900
	+	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	19.785,21	56.400	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.638,67	426.500	508.900	524.100	534.900	550.300	562.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-260.734,48	-375.100	-413.300	-428.500	-439.300	-454.700	-467.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	224.000	110.000	245.000	235.000	60.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	224.000	110.000	245.000	235.000	60.000
	+	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	1.384,60	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	9.384,60	0	224.000	110.000	245.000	235.000	60.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 128 Katastrophenschutz

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		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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	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	17.732,57	60.000	174.000	60.000	195.000	185.000	10.000					
	+	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	51.316,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.048,57	110.000	224.000	110.000	245.000	235.000	60.000					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-59.663,97	-110.000	0	0	0	0	0					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-320.398,45	-485.100	-413.300	-428.500	-439.300	-454.700	-467.200					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		20.000	33.639									

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 128 Katastrophenschutz

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- 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												
1281010100131 Katastrophen- und Zivilschutz - Zuwendungen Katastrophenschutzzüge Erläuterung: u.a. Zuwendungen des Landkreises Zwickau für die Mitwirkung im Katastrophenschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.316,00	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.316,00	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.316,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (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)	-51.316,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1281010100151 Katastrophen- und Zivilschutz - Ausstattung eigener Führungsgruppen Erläuterung: Für die Ausstattung der eigenen Führungsgruppen ist der Landkreis selbst verantwortlich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.732,57	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.732,57	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamt- auszahlungen
	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)	-9.732,57	0,00	-10.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.732,57	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1281010100161 Katastrophen- und Zivilschutz - Einrichtung der Notstromversorgung Erläuterung: u.a. Energiesicherung im Falle eines Stromausfall bei Tankstellen, Notstromagregat												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	50.000	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	50.000	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-50.000	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1281010100231 Katastrophen- und Zivilschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Mobiles Warn- und Kommunikationssystem, BOS-Client für Zugang zum Polizeinetzwerk, teleskopierbaren Flurförderfahrzeug für zukünftiges Katastrophenschutzlager													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	