

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	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.702,34	231.200	153.300	153.300	153.300	153.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	869,58	155.400	145.500	145.500	145.500	145.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.135.257,27	3.732.600	4.025.600	4.025.600	4.025.600	4.025.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.064,97	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.525,34	203.000	386.000	320.000	341.000	320.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.635.740,40	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.998.290,32	6.193.900	6.593.800	6.527.800	6.548.800	6.527.800
3	anteilige Personalaufwendungen	8.412.236,87	8.847.600	9.401.500	9.755.300	10.058.300	10.280.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.931,08	578.300	761.400	522.600	522.600	522.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109.700,06	238.900	254.100	254.100	254.100	254.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.225.925,78	1.359.000	1.611.000	1.641.000	1.661.000	1.661.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	674.043,06	721.300	940.500	840.300	862.400	840.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.765.836,85	11.745.100	12.968.500	13.013.300	13.358.400	13.558.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.767.546,53	-5.551.200	-6.374.700	-6.485.500	-6.809.600	-7.031.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.153,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.447,81	35.300	38.700	38.700	38.700	38.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-32.294,81	-28.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.799.841,34	-5.579.500	-6.407.400	-6.518.200	-6.842.300	-7.063.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.110,13	75.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.094.308,51	3.732.600	4.025.600	4.025.600	4.025.600	4.025.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.653,54	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.321,06	203.000	386.000	320.000	341.000	320.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.973,05	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941.366,29	6.038.500	6.448.300	6.382.300	6.403.300	6.382.300
3	anteilige Personalauszahlungen	8.560.065,16	8.847.600	9.401.500	9.755.300	10.058.300	10.280.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.683,57	578.300	761.400	522.600	522.600	522.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.245,54	1.359.000	1.611.000	1.641.000	1.661.000	1.661.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.944,54	721.300	940.500	840.300	862.400	840.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.926.938,81	11.506.200	12.714.400	12.759.200	13.104.300	13.304.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.985.572,52	-5.467.700	-6.266.100	-6.376.900	-6.701.000	-6.922.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.551,44	277.700	111.800	185.800	82.400	90.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	277.000	71.000	185.000	81.600	90.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	496,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.047,44	277.700	111.800	185.800	82.400	90.800
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.350,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	677.542,10	165.700	355.800	90.800	25.800	10.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.687,80	112.000	127.000	115.000	80.000	80.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	863.579,90	277.700	482.800	205.800	105.800	90.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-798.532,46	0	-371.000	-20.000	-23.400	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-5.467.700	-6.637.100			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.783	0			

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	121201	Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung

Produkt **12120100** **Wahlen und Abstimmungen**

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen

Leistungen:

Vorbereitung, Durchführung, Prüfung von Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Landratswahlen

Vorbereitung, Durchführung, Prüfung von sonstigen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	121201	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.880,60	0	30.000	0	21.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.880,60	0	30.000	0	21.000	0
3	anteilige Personalaufwendungen	23.474,29	24.100	23.100	23.800	24.900	25.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.292,63	0	100.200	0	22.100	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.766,92	24.600	123.800	24.300	47.500	25.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.886,32	-24.600	-93.800	-24.300	-26.500	-25.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.886,32	-24.600	-93.800	-24.300	-26.500	-25.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	121201	Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,23	0	30.000	0	21.000	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,23	0	30.000	0	21.000	0
3	anteilige Personalauszahlungen	23.659,86	24.100	23.100	23.800	24.900	25.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.292,63	0	100.200	0	22.100	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.952,49	24.200	123.400	23.900	47.100	25.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-42.377,26	-24.200	-93.400	-23.900	-26.100	-25.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) **121201** Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-24.200	-93.400			
+	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

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Produkt 12210100 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Erteilung, Versagung und Entziehung der beantragten Erlaubnisse und Genehmigungen im Rahmen der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr sowie Durchsetzung ggf. mit Zwangsmitteln. Im Rahmen der Fachaufsicht und Widerspruchsbearbeitung Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei Ihrer Aufgabenerfüllung

Leistungen:

Erarbeitung von Bescheiden nach SächsPolG, VersammlG, GefHundG, SchfG, SchfHwG, WaffG, SprengG, SchwarzarbeitsG und GlüStV

Maßnahmen in Abstimmung mit den Sozialpsychiatrischen Dienst im Rahmen des SächsPsychKG

Auskünfte über kampfmittelbelastende Bereiche und deren Gefahreneinschätzung

Erteilung/Verlängerung/Widerruf von jagdrechtlichen Erlaubnissen

Organisation des Jagdwesens zur Gewährleistung einer gesetzeskonformen Land- und Forstwirtschaft einschließlich des Tier- und Artenschutzes

Vollzug der GewO im Rahmen der Zuständigkeit

Vollzug des SächsLadÖffG, SächsSFG, der PAngV und EnVKG

Erteilung einer Zulassung oder Versagung nach dem Heilpraktikergesetz

Ahndung von allgemeinen und verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten sowie Festlegung von Fahrverboten

Mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung

Erteilung/Verlängerung/Versagung von Aufenthaltstiteln, Freizügigkeitsbescheinigungen, Aufenthaltsgestattungen und Duldungen

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Namensänderung und Namensfeststellung

Regelung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Fachaufsicht und Widerspruchsbearbeitung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	428.834,84	364.500	361.500	361.500	361.500	361.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	113.500	113.500	113.500	113.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	1.621.200,40	2.002.100	2.002.100	2.002.100	2.002.100	2.002.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.050.035,24	2.368.300	2.477.100	2.477.100	2.477.100	2.477.100
3	anteilige Personalaufwendungen	3.100.977,06	3.389.600	3.657.100	3.798.100	3.901.600	3.963.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.256,03	93.000	106.900	107.000	107.000	107.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.182,27	15.600	47.400	47.400	47.400	47.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	185.832,77	170.600	292.300	292.300	292.300	292.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.425.248,13	3.668.800	4.103.700	4.244.800	4.348.300	4.410.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.375.212,89	-1.300.500	-1.626.600	-1.767.700	-1.871.200	-1.933.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	4.594,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.594,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.379.807,00	-1.308.500	-1.634.600	-1.775.700	-1.879.200	-1.941.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

12210101 3311005 Kosten Ersatzvornahme

Ertrag für Türöffnung im Rahmen des § 2 SächsSchfHwGZuG

12210101 3311009 Verwaltungsgebühren Jagd

Jägerprüfung

12210102 3311000 Verwaltungsgebühren

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln

12210103 3311000 Verwaltungsgebühren

Einbürgerungen, Namensänderungen, Vollzug StAG

12210104 3311000 Verwaltungsgebühren

Akteneinsicht, Rückgabe und Beschlagnahme Führerscheine

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12210101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Erstattung des laufenden Erfüllungsaufwandes für Amtshandlungen im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge

12210101 3561001 Zwangsgelder

Zwangsgelder im Gewerbe- und Waffenbereich

12210104 3561000 Bußgelder

Bußgelder v.Verkehrsordnungswidrigkeiten u.sonstige Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210101 4261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus- und Fortbildung im SG Polizeirecht sowie der Amts- und Dezernatsleitung für ca. 15 Mitarbeiter

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

12210102 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Transferkosten, Kosten für Abschiebung

12210104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung und Reparatur des Messinstrumentes und Messstellen

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

12210101 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Jagdwesen: u.a. für Mitglieder des Prüfungsausschusses

12210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
- Fachliteratur und Ergänzungslieferungen im SG Polizeirecht und sowie der Amts- und Dezernatsleitung
- Einsichtnahme im Schuldnerregister beim Vollstreckungsportal Amtsgericht Zwickau

12210101 4431001 Dienstreisen
Aufwendungen für Dienstreisen im SG Polizeirecht sowie der Amts- und Dezernatsleitung

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

12210101 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
öffentlich-rechtlicher Vertrag - Rückübertragung v. Aufgaben aus d. SG Gewerbe an die Stadt Zwickau

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem ProstSchG namens und im Auftrag des Landkreises
durch die Stadt Zwickau

12210101 4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen
Unterbringung beschlagnahmter Hunde nach GefHundG
Bereitstellung von Zwingern

Erstattung Schornsteinfegergebühren (resultiert aus der Anzahl/Menge der Verfahren aus Beitreibung - siehe 12210101-3311006)
Tür-Notöffnungen

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

12210102 4431001 Dienstreisen
Aufwendungen für Dienstreisen der Mitarbeiter des SG Ausländerbehörde

12210103 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften
Bücherbindung für Zweitbücher

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

12210104 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
11160102.3811100 Zentrale Dienste

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	422.443,16	364.500	361.500	361.500	361.500	361.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,70	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	113.500	113.500	113.500	113.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.308,23	2.002.100	2.002.100	2.002.100	2.002.100	2.002.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.823,09	2.367.100	2.477.100	2.477.100	2.477.100	2.477.100
3	anteilige Personalauszahlungen	3.081.254,77	3.389.600	3.657.100	3.798.100	3.901.600	3.963.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.432,87	93.000	106.900	107.000	107.000	107.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.062,93	170.600	292.300	292.300	292.300	292.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.750,57	3.653.200	4.056.300	4.197.400	4.300.900	4.363.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.316.927,48	-1.286.100	-1.579.200	-1.720.300	-1.823.800	-1.886.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) 122101 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313.075,91	0	60.000	20.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.075,91	0	60.000	20.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-313.075,91	0	-60.000	-20.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.286.100	-1.639.200			
+	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

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produkt (6-stellig) 122101

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1221010400172 Bußgeldstelle - Errichtung einer stationären Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage											
12210104.7832000	313.075,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-313.075,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1221010400191 Bußgeldstelle - Anschaffung Messeinheiten Erläuterung: u.a. Anschaffung einer Messeinheit für den stationären und mobilen Einsatz (stationärer Einsatz in die errichtete Säule an der B 173 in Schönfels)											
12210104.7832000	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1221010400201 Bußgeldstelle - Anschaffung Zubehör Erläuterung: u.a. Anschaffung von Zubehör für den mobilen Betrieb des Messgerätes POLISCAN FM1											
12210104.7832000	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) **122101** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt 12210200 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Erteilung, die Versagung und den Entzug der Zulassung/Betriebserlaubnis von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie behördliche Maßnahmen bei Verstößen gegen Meldepflichten der Eigentümer/Halter, bei fehlendem Versicherungsschutz, bei Mängelanzeigen und bei nicht entrichteter Kfz-Steuer.

Führung der Sonderdatei und des örtlichen Fahrzeugregisters sowie Auskünfte aus dem örtlichen Fahrzeugregister und die Bearbeitung von Fahrtenbuchauflagen.

Die Erteilung, die Versagung, den Entzug und die Überwachung der Fahrerlaubnisse sowie die Durchführung von Ortskundeprüfungen, die Anerkennung/Überprüfung von Sehteststellen und die Überprüfung von Stellen zur Unterweisung in erster Hilfe/lebensrettenden Sofortmaßnahmen.

Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen sowie verkehrsrechtliche Genehmigungen, d. h. die Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, die Erteilung und Versagung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, die straßenverkehrsrechtliche Mitwirkung bei Planungsmaßnahmen, die Unfallbekämpfung und die Durchsetzung der Verkehrssicherheit sowie die Ausübung der Fachaufsicht über die örtlichen Verkehrsbehörden.

Erteilung und Entzug von Genehmigungen und deren Überwachung im Rahmen des PBefG und des GüKG.

Leistungen:

KFZ-Zulassung

Abmeldung/Außerbetriebsetzung

Verfügungen/Vollstreckungsersuchen

Fahrtenbuchauflagen

Zulassung/Erteilung BE

Überwachung der Halterpflichten

Führung der Sonderdatei

Änderung, Ergänzung und Ersatz der Fahrzeugpapiere

Führung des örtlichen Fahrzeugregisters und Auskünfte aus dem Register

Fahrerlaubnisbehörde

Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten öffentlichen Straßenverkehr

Entziehung/Versagung/Beschränkung von Fahrerlaubnissen

Überprüfung der Eignung/Befähigung zur Führung eines Fahrzeuges

Verwaltung bereits erteilter Fahrerlaubnisse

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 12210200 Straßenverkehrsangelegenheiten

Durchführung von Ortskundeprüfungen

Festsetzung der Maßnahmen gegenüber auffällig gewordenen Fähranfängern

Durchsetzung der gesetzlichen Grundlagen des Mehrfachtäterpunktesystems

Straßenverkehr

Erteilung/Entzug von Taxi-, Mietwagen- und Busgenehmigungen sowie Genehmigungen für den gewerblichen Verkehr und Überprüfung der Unternehmen

Erstellung und Aktualisierung der Taxitarifordnung und der Taxiordnung des Landkreises

Vorbereitung der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse

Erstellung und Aktualisierung der Allgemeinverfügung nach GGVSEB und Fahrwegbestimmung

Unfallauswertung/Unfallkommission

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Produkt 12210204 BgA - Feinstaubplakette

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.426.751,07	3.103.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,80	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	3.030,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.431.078,87	3.110.400	3.401.400	3.401.400	3.401.400	3.401.400
3	anteilige Personalaufwendungen *	2.470.513,59	2.555.500	2.708.300	2.826.100	2.917.800	2.999.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.010,70	4.800	213.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.536,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	276.945,15	315.900	317.200	317.200	317.200	317.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.778.005,97	2.877.600	3.240.700	3.148.500	3.240.200	3.322.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	653.072,90	232.800	160.700	252.900	161.200	79.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	653.072,90	232.800	160.700	252.900	161.200	79.200

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 3311000 Verwaltungsgebühren
Bescheidgebühren

12210203 3311002 Gebühren Personen- und Güterverkehr
Bescheidgebühren

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge

12210201 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Kraftfahrzeugzulassung

12210202 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

12210203 4021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte
Bescheidgebühren

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210202 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Digitalisierung von Akten

Der Ansatz für die Digitalisierung von Akten wird gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

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
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.418.471,31	3.103.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,56	800	800	800	800	800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.550,74	3.109.200	3.400.200	3.400.200	3.400.200	3.400.200
3	anteilige Personalauszahlungen	2.512.092,58	2.555.500	2.708.300	2.826.100	2.917.800	2.999.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.010,70	4.800	213.800	3.800	3.800	3.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.517,52	315.900	317.200	317.200	317.200	317.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.620,80	2.876.200	3.239.300	3.147.100	3.238.800	3.320.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	627.929,94	233.000	160.900	253.100	161.400	79.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		233.000	160.900			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

12210202 7291000 Sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für die Digitalisierung von Akten wird gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Produktbeschreibung

Produkt 12210300 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Produktbeschreibung

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung

Gesundheitlicher Verbraucherschutzes sowie Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung

Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch zum Schutz der menschlichen Gesundheit sowie zum Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelhygienerechts einschließlich Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände

Gewährleistung der Umsetzung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Vorschriften in Nutztierhaltungen, Tierseuchenbekämpfung, Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Gewährleistung der Umsetzung tierschutzrechtlicher Vorschriften einschließlich des Transports von Tieren, Überwachung des Arzneimittelverkehrs einschließlich der tierärztlichen Hausapotheken

Leistungen:

Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung,

Entnahme/Transport von Proben für Rückstandsuntersuchungen,

Entnahme/Transport von Strahlenschutzproben,

Entnahme/Transport von Proben von Lebensmitteln bzw. Bedarfsgegenständen,

Festsetzung der Fleischhygienegebühren des Landkreises,

Sachkundebescheinigungen im Rahmen Tierschutzschlachtverordnung

Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden,

Durchführung von Schulungen für Lebensmittelunternehmer und Kontrollpersonal,

Mitwirkung in Baugenehmigungs- und Zulassungsverfahren,

Amtstierärztliche Gutachten,

Tierseuchenüberwachung von Wildpopulationen,

Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigungen,

Durchführung von risikoorientierten, lebensmittelhygienischen Routinekontrollen und Erstellung von Kontrollberichten,

Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen bei Beanstandungen,

Entnahme/Transport von amtlichen Planproben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Tabakerzeugnissen und Bedienung spezieller

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Produkt 12210300 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste
Probenanforderungen BÜP, LÜP,

Entnahme/Transport von Verdachts- oder Verfolgsproben,

Bearbeitung der EU-Schnellwarnungen nach RASFF und RAPEX,

Anwendung und Entwicklung des QM-Systems,

Akkreditierung der Trichinenuntersuchungslabore,

Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Humanarzneimitteln inkl. Probenahme bei Verdacht,

Beratung von Bürgern durch Pilzsachverständige,

Kontrolle von Tierhaltungen zur Überwachung der Einhaltung des Tierseuchen-, Lebensmittel-,
Tierschutz-, Tierarzneimittel- und Nebenprodukterechts,

Durchführung von CC-Kontrollen einschließlich Vollzug,

Entnahme von Proben für die Tierseuchenüberwachung,

EDV-basierte Tiergesundheitsdatenerfassung,

Durchführung und Überwachung von Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung,

Tierseuchen-Krisenmanagement und Führen des Tierseuchenalarmplanes,

Abrechnung von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und -verhütung,

Verwaltung und Verteilung von Impfstoffen und Tierarzneimitteln zur Tierseuchenbekämpfung,

Zulassungsverfahren von Betrieben nach VO (EG) Nr. 1069/2009,

Überwachung von Viehhandels- und Viehtransportunternehmen,

Erteilung von Genehmigungen nach § 11 TierSchG und VO (EG) 1/2005,

Überwachung der Viehsammelstelle und Abfertigung von Tiersendungen nach Vorschriften des TSch- und TS-Rechtes,

Überwachung der § 11 TierSchG-Erlaubnisträger,

Bearbeiten von Tierschutzanzeigen,

Durchführung von Maßnahmen des vorbeugenden Tierschutzes (Tierheimverträge, Organisation der Unterbringung von Tieren aus §16a TierSchG Maßnahmen),

Überwachung und Kontrolle der Tierarztpraxen nach AMG, BtMG und TÄHA,

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

**Produkt 12210300 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste
Überwachung und Kontrolle der Tierheilpraktiker,**

Durchführung von Maßnahmen bei Beanstandungen,

Beratungsleistungen allgemeiner Art

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	252.347,44	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.510,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	266.057,61	264.000	269.000	269.000	269.000	269.000
3	anteilige Personalaufwendungen	2.059.110,39	2.147.300	2.233.900	2.310.600	2.384.500	2.435.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.096,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.168,37	0	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	34.476,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.643,36	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.210.494,94	2.338.300	2.425.300	2.502.000	2.575.900	2.626.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.944.437,33	-2.074.300	-2.156.300	-2.233.000	-2.306.900	-2.357.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.944.437,33	-2.074.300	-2.156.300	-2.233.000	-2.306.900	-2.357.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210301 3311000 Verwaltungsgebühren
Amtstierärztliche Bescheinigungen, Gebühren der Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	226.762,32	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.740,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.651,32	264.000	269.000	269.000	269.000	269.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.149.040,18	2.147.300	2.233.900	2.310.600	2.384.500	2.435.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.627,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.160,52	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.339,50	2.338.300	2.424.900	2.501.600	2.575.500	2.626.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.051.688,18	-2.074.300	-2.155.900	-2.232.600	-2.306.500	-2.357.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) 122103 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.123,44	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.123,44	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.123,44	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-2.074.300	-2.155.900			
+	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

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produkt (6-stellig) 122103

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1221030100171 LüVA - Anschaffung Grundausstattung Trichinenuntersuchung											
12210301.7832000	2.015,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.015,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1221030100172 LüVA - Anschaffung Ausrüstung Tierbetäubung											
12210301.7832000	2.107,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.107,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt 12610100 Brandschutz

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung der personellen, materiellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes nach Vorschriften des SächsBRKG auf Kreisebene

Durchführung der Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung des ABC-Schutzes im Landkreis Zwickau

Leistungen:

Beratung von Bauherren, Architekten und Gemeinden

Rechtsaufsicht über das Feuerwehrwesen

Bewilligungsstelle für die Förderung des Feuerwehrwesens

Verwaltungsarbeiten im Rahmen des digitalen Alarmierungssystems/integrierte Leitstelle

Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gewerbe genehmigungen

Durchführung von Brandverhütungsschauen

Abstimmung des Ausrückefolgeverzeichnisses

Betreuung von Brandmeldeanlagen

Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände

Fachstellungnahmen zu Widerspruchsverfahren

Fachstellungnahmen zu Widerspruchsverfahren

Durchführung der überörtlichen Aus- und Fortbildungslehrgänge

Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter

Unterstützung der Einsatzleitung bei größeren Schadenslagen

Zuarbeit an die Landesdirektion Sachsen, das SMI und Weitere

Kennzahlen:

Anzahl - aller durchgeführten Beratungen und Qualifizierungsmaßnahmen für die Stellvertretenden Kreisbrandmeister pro Jahr

Anzahl - aller durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für die Führungskräfte der Feuerwehr pro Jahr

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

Produkt 12610100 Brandschutz

Anzahl - aller eingegangenen Fördermittelanträge zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr

Anzahl - aller neu geplanten Vorhaben gemäß Vorhabenliste zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr

Anzahl aller neu begonnen Vorhaben gemäß Vorhabenliste zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr

Ausreichungsquote der Brandschutzfördermittel pro Jahr

Globale Ziele

Schutz des Lebens und Erhalt von Sachwerten

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsBO, BImSchG, BauGB, Satzung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Stellvertreter des Kreisbrandmeisters im Landkreis Zwickau, Satzung über die Aufwandsentschädigung ehrenamtlich tätigen Ausbilder und der Helfer der Ausbilder der Feuerwehren im Landkreis Zwickau, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Zwickau und zur Sicherung des ABC-Schutzes als örtliche und überörtliche Aufgabe im Landkreis Zwickau

Rechtscharakter

weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig

Verantwortlich

Stabsstelle BRK

Operative Ziele

Wichtung der Vorhaben zur Vergabe von Fördermitteln zur notwendigen Beschaffung von Geräten und Anlagen in Bezug auf die gemeindeübergreifende Einsatzsicherung

Zielgruppen

Tiere aller Eigentumsformen, Sachwerte aller Eigentumsformen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Behörden, Personen

Klassifizierung

extern

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.042,73	12.400	47.100	47.100	47.100	47.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	869,58	12.400	47.100	47.100	47.100	47.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,48	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.788,58	61.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.183,79	74.000	109.500	109.500	109.500	109.500
3	anteilige Personalaufwendungen	281.458,45	326.700	345.700	352.400	374.100	382.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.702,60	97.200	120.700	120.700	120.700	120.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.668,75	24.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	13.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.219,79	77.000	75.600	75.600	75.600	75.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	413.049,59	539.800	586.900	593.600	615.300	623.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-371.865,80	-465.800	-477.400	-484.100	-505.800	-514.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	3.282,44	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.282,44	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-375.148,24	-467.800	-480.900	-487.600	-509.300	-517.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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.

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.

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

12610102 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
12610201.3811100 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.414,95	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,33	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.241,53	61.200	62.000	62.000	62.000	62.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.387,81	61.600	62.400	62.400	62.400	62.400
3	anteilige Personalauszahlungen	297.925,89	326.700	345.700	352.400	374.100	382.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.781,02	97.200	120.700	120.700	120.700	120.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.603,15	77.000	75.600	75.600	75.600	75.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.310,06	514.900	558.000	564.700	586.400	594.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-378.922,25	-453.300	-495.600	-502.300	-524.000	-532.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.847,72	30.700	800	30.800	7.400	30.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	30.000	0	30.000	6.600	30.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) 126101 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.847,72	30.700	800	30.800	7.400	30.800
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.639,60	700	800	800	800	800
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.610,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.250,14	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.402,42	0	-30.000	0	-23.400	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-453.300	-525.600			
+	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

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produkt (6-stellig) 126101

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1261010100131 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.											
12610101.6811100	0,00	0,00	30.000	0	0	30.000	6.600	30.000	0	0	0
12610101.7812000	28.610,54	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.610,54	0,00	0	-30.000	0	0	-23.400	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1261010200132 Sicherung des ABC- Schutzes - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (über 800,00 € brutto) Erläuterung: u.a. Erwerb von Technik im ABC-Bereich											
12610102.6812000	15.847,72	0,00	700	800	0	800	800	800	0	0	0
12610102.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.639,60	0,00	700	800	0	800	800	800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.791,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Produktbeschreibung

Produkt 12610200 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen im Bereich des Atemschutzes, der Reinigung von Einsatzbekleidung und der Schlauchpflege

Betrieb von Anlagen zur Atemschutzfortbildung

Unterhaltung eines Materiallagers zur Sicherung der Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Leistungen:

Leistungen im Atemschutz

Betrieb von Anlagen zur Atemschutzfortbildung

Leistungen in der Reinigung

Leistungen der Schlauchpflege

Unterhaltung eines Materiallagers für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr

Kennzahlen:

Anteil der betreuten Städte/Gemeinden an der Gesamtanzahl der Städte/Gemeinden im Landkreis Zwickau

Kostendeckungsgrad des Standortes Wilkau-Haßlau

Globale Ziele

Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren durch Reinigung der Bekleidung und Instandhaltung der Atemschutztechnik sowie der wasserführenden Armaturen

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, Satzung des Landkreises Zwickauer Land über das Feuerwehrtechnische Zentrum, Gebührensatzung FTZ, öffentlich-rechtliche Verträge mit Städten/Gemeinden des Landkreises Zwickau

Rechtscharakter

weisungsfrei pflichtig

Verantwortlich

Stabsstelle BRK

Operative Ziele

Betreuung aller Städte und Gemeinden des Landkreises Zwickau im FTZ

Zielgruppen

Städte und Gemeinden des Landkreises, andere Behörden, Unternehmen

Klassifizierung

extern

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	864,00	132.300	69.400	69.400	69.400	69.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	61.500	68.600	68.600	68.600	68.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.323,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275,28	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	131.290,63	129.800	169.300	133.300	133.300	133.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	168.753,83	288.300	266.700	230.700	230.700	230.700
3	anteilige Personalaufwendungen	178.837,39	182.600	191.800	196.800	201.000	206.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.519,63	239.700	212.100	182.200	182.200	182.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	85.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110,74	13.000	11.100	11.100	11.100	11.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	338.467,76	520.800	540.500	515.600	519.800	525.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169.713,93	-232.500	-273.800	-284.900	-289.100	-295.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	5.153,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	27.700,70	20.300	24.700	24.700	24.700	24.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-22.547,70	-13.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-192.261,63	-245.800	-292.500	-303.600	-307.800	-313.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12610201 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren des FTZ gemäß Satzung

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

2019:

laufende Reparaturen/allg. IH
Erneuerung Heizkessel Haus 1 (Verwaltung)
Erneuerung Rampe

12610201 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Feuerwehrtechnischen Zentrums für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.

12610201 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

12610201 3811100 Interne Leistungsbeziehungen Erträge

12610102.4811100 Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung des ABC-Schutzes im Landkreis Zwickau

12810101.4811100 Katastrophen- und Zivilschutz

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

12610201 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter

11170101.3811100 Bereitstellung von IT-Leistungen

12610201 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung

11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten

11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

11160102.3811200 Zentrale Dienste

11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen

11180101.3811200 Zentrales Immobilienmanagement (Personal- und Sachkosten)

11180102.3811200 Verwaltungsgebäude

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	864,00	70.800	800	800	800	800
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.631,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,99	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.290,63	129.800	169.300	133.300	133.300	133.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.572,34	226.800	198.100	162.100	162.100	162.100
3	anteilige Personalauszahlungen	178.828,72	182.600	191.800	196.800	201.000	206.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.116,69	239.700	212.100	182.200	182.200	182.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.105,95	13.000	11.100	11.100	11.100	11.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.051,36	435.300	415.000	390.100	394.300	400.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-162.479,02	-208.500	-216.900	-228.000	-232.200	-238.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.775,03	130.000	95.000	60.000	15.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	130.000	55.000	60.000	15.000	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) **126102** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.775,03	130.000	95.000	60.000	15.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.700,04	130.000	285.000	60.000	15.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.700,04	130.000	285.000	60.000	15.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.925,01	0	-190.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-208.500	-406.900			
+	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

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produkt (6-stellig) 126102

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
1261020100153 FTZ - Ersatzbeschaffung Grundgeräte Pressluftatmer														
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Grundgeräte PA. Entsprechend des Herstellerdatums laufen in der Zeit von 2015 - 2018 die notwendigen Ersatzteile für die Herstellung der Funktionsfähigkeit aus.														
12610201.6811900	17.775,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12610201.7832000	23.700,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.925,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
1261020100181 FTZ - Ersatzbeschaffungen von Geräten														
12610201.6811100	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12610201.7832000	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
1261020100191 FTZ - Ersatzbeschaffung Modulare Schlauchwaschanlage														
12610201.6811900	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
12610201.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-140.000	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
 Produkt (6-stellig) **126102** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1261020100192 FTZ - Ersatzbeschaffung Prüfstand Proficheck											
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Prüfstand Proficheck zur Prüfung von Atemschutztechnik											
12610201.7832000	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1261020100193 FTZ - Ersatzbeschaffung Kompressoren											
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung eines Kompressors mit Fülleinrichtung für PA-Flaschen zur Herstellung von Atemluft											
12610201.6811100 Sonderposten für empfangene Investitionenszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	0,00	0,00	0	55.000	0	40.000	0	0	0	0	0
12610201.7832000	0,00	0,00	0	80.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) **126102** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
1261020100201 FTZ - Mobiles Notstromagregat														
Erläuterung: u.a. Mobiles Notstromagregat um Handlungsfähigkeit bei Stromausfall zu gewährleisten														
12610201.6811100	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0		
12610201.7832000	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
1261020100211 FTZ - Ersatzbeschaffung Modulare Atemschutztechnik-Wäsche/ Desinfektion														
12610201.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0		
12610201.7832000	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
91261020100181 Rückbau Atemschutzwerkstatt														
12610201.6112000	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12610201.7211004	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Produktbeschreibung

Produkt 12710100 Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Produktbeschreibung

Kontrolle des Rettungszweckverbandes bezüglich der bedarfsgerechten und finanzierbaren Planung, Durchführung und Abrechnung des Rettungsdienstes (Notfallrettung und Krankentransport)

Organisation, Koordination und Unterhaltung einer Leitstelle auf dem technisch neusten Stand, um eine 100%ige Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Schadensfall zu gewährleisten unter Beachtung der Hilfsfrist

Bereitstellung und die Unterhaltung von Rettungswachen

Leistungen:

Organisation, Finanzierung und Betrieb einer Leitstelle

Überprüfung des Rettungszweckverbandes bezüglich der Organisation des Notfall- und Krankentransportes

Zusammenarbeit mit den oberen und obersten Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden

Bereitstellung und Unterhaltung von Rettungswachen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	57.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	57.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.510,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,36	400	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.875,79	57.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,04	12.800	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	74.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.178.449,38	1.300.000	1.550.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.039,42	1.387.400	1.553.800	1.583.800	1.603.800	1.603.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.177.163,63	-1.329.700	-1.550.100	-1.580.100	-1.600.100	-1.600.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.177.163,63	-1.329.700	-1.550.100	-1.580.100	-1.600.100	-1.600.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

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 Rettungszweckverband:

- Betriebskostenumlage Teil Leitstelle und
- Betriebskostenumlage Teil Rettungsdienst.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.182,19	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.065,62	400	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.247,81	400	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152,51	12.800	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.734,14	1.300.000	1.550.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.886,65	1.312.800	1.550.100	1.580.100	1.600.100	1.600.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.294.638,84	-1.312.400	-1.550.000	-1.580.000	-1.600.000	-1.600.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	35.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	42.000	0	35.000	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) 127101 Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	35.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.285,01	42.000	47.000	35.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.285,01	42.000	47.000	35.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.285,01	0	-47.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.312.400	-1.597.000			
+	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

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **1**
 Produktbereich (2-stellig) **12**
 Produkt (6-stellig) **127101**

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
1271010100101 Leitstelle Zwickau - Umbau und Erweiterungsbau														
Erläuterung: ZuW./Zuschuss für Erweiterung Integrierte Rettungsleitstelle														
12710101.6811100	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12710101.7813000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
1271010100171 Leitstelle Zwickau - Beschaffung Teilmodule des Führungsprogramms Mobikat														
Erläuterung: Sicherung einer einheitlichen Führungsstruktur mittels eines Einsatzführungsprogrammes - Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz														
2019: u.a. Umlage für Führungssystem Mobikat														
12710101.6811100 Sonderposten für empfangene Investitionenszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	0,00	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0		
12710101.7813000	0,00	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) 127101 Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				10	11		
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1271010100172 Leitstelle Zwickau - Optimierung Digitale Alarmierung											
12710101.7813000	7.285,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.285,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1271010100181 Einführung europaweiter eCall- Notrufdienst											
12710101.6811100	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12710101.7813000	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1271010100182 Strukturierte Notrufabfrage											
12710101.6811100	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12710101.7813000	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1271010100191 Leitstelle Zwickau - Beschaffung Alarmierungs- und Rückfallsystem											
12710101.7813000	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) **127101** Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbeschreibung

Produkt **12810100** **Katastrophen- und Zivilschutz**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophen- und Zivilschutzes, d. h. die Organisation der Stabsarbeit, die Analyse von Katastrophengefahren sowie die Erfassung der Kräfte und der Mittel für die Katastrophenbekämpfung einschließlich der Überwachung der Einsatzfähigkeit

Bereitstellung von organisatorischen, personellen und sächlichen Mitteln in Großschadenslagen, die Durchführung von Übungen sowie das Erstellen, Fortschreiben und Überprüfen von Katastrophenschutzplänen

Leistungen:

Erstellung von Katastrophen-, Sonderschutz- und Alarmplänen

Organisation der Arbeit des Katastrophenschutzstabes

Überwachung der Ausbildung und der Ausstattung des Katastrophenschutzes

Fach- und Rechtsaufsicht über die im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten

Aufgaben des Zivilschutzes

Überwachung des Materiallagers

Ernährungsnotfallvorsorge und weitere Sicherstellungsgesetze

Maßnahmen zur Abarbeitung von außerordentlichen Schadensereignissen

Zivilmilitärische Zusammenarbeit

Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und anderen Behörden

Verwaltung finanzieller Bundes- und Landesmittel

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.795,61	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.424,59	31.200	36.400	36.400	36.400	36.400
3	anteilige Personalaufwendungen	297.865,70	221.800	241.600	247.500	254.400	267.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.755,66	98.700	75.700	76.700	76.700	76.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	144,14	36.500	46.400	46.400	46.400	46.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.998,62	30.800	30.100	30.100	30.100	30.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	371.764,12	387.800	393.800	400.700	407.600	420.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-355.339,53	-356.600	-357.400	-364.300	-371.200	-384.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	1.870,56	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.870,56	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-357.210,09	-361.600	-359.900	-366.800	-373.700	-386.600

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz

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.

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

12810101 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter

12610201.3811100 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.831,18	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.726,77	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.557,95	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3	anteilige Personalauszahlungen	317.263,16	221.800	241.600	247.500	254.400	267.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.562,38	98.700	75.700	76.700	76.700	76.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.201,84	30.800	30.100	30.100	30.100	30.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.027,38	351.300	347.400	354.300	361.200	374.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-366.469,43	-341.900	-336.000	-342.900	-349.800	-362.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.928,69	75.000	16.000	60.000	60.000	60.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	75.000	16.000	60.000	60.000	60.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	496,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) 128101 Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.424,69	75.000	16.000	60.000	60.000	60.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.350,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314.003,11	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.792,25	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.145,36	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-432.720,67	0	-44.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-341.900	-380.000			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.783	0			

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produkt (6-stellig) 128101

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophen- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1281010100121 Katastrophen- und Zivilschutz - Aufbau Digitalfunk											
Erläuterung: Aufbau Digitalfunk laut Generalplanung Freistaat Sachsen											
12810101.6811900	30.928,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12810101.7832000	13.580,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12810101.7832000	4.038,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.310,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1281010100131 Katastrophen- und Zivilschutz - Zuwendungen Katastrophenschutzzüge											
Erläuterung: u.a. Zuwendungen des Landkreises Zwickau für die Mitwirkung im Katastrophenschutz											
12810101.6811100	0,00	0,00	40.000	16.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
12810101.7812000	16.587,63	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
12810101.7818000	10.204,62	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.792,25	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) **128101** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
12810100151 Katastrophen- und Zivilschutz - Ausstattung eigener Führungsgruppen														
Erläuterung: Für die Ausstattung der eigenen Führungskomponenten ist der Landkreis selbst verantwortlich														
12810101.6811100	0,00	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0			
12810101.7832000	9.073,78	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0			
12810101.7832000	886,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.960,21	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
12810100161 Katastrophen- und Zivilschutz - Einrichtung der Notstromversorgung														
12810101.7832000	246.887,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.887,39	-2.782,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
12810100171 Katastrophen- und Zivilschutz - Beschaffung einheitliches Führungsprogramm Mobikat														
12810101.7831000	123.350,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12810101.7832000	20.577,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.927,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produktbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt (6-stellig) **128101** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1281010100172 Katastrophen- und Zivilschutz - Ersatzbeschaffung Pressluftatmer											
12810101.6811100	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12810101.7832000	18.960,03	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.960,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		