

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66,0	277,0	278,6	283,6	278,6	283,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	254,8	276,6	276,6	276,6	276,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,8	153,5	131,5	31,5	31,5	31,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,1	39,3	195,3	195,3	195,3	195,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,0	443,0	243,1	226,6	226,6	230,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.142,6	1.100,0	1.137,6	1.137,6	1.137,6	1.137,6
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	290,1	188,1	210,3	207,7	207,0	207,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.358,6	2.200,9	2.196,4	2.082,3	2.076,6	2.085,6
3	anteilige Personalaufwendungen	10.620,5	11.299,4	12.856,5	12.929,0	13.207,7	13.666,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,3	2.555,1	4.427,0	4.463,6	4.431,5	4.654,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	67,3	793,9	1.070,2	1.070,2	1.070,2	1.070,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	99,2	156,7	139,7	139,7	141,0	141,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,5	4.401,4	3.262,5	3.167,9	3.136,3	3.131,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.663,8	19.206,4	21.756,0	21.770,5	21.986,8	22.664,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-14.305,3	-17.005,6	-19.559,6	-19.688,2	-19.910,2	-20.578,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111,1	480,6	622,4	632,1	631,8	632,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	111,0	480,6	622,4	632,1	631,8	632,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14.194,3	-16.525,0	-18.937,2	-19.056,1	-19.278,4	-19.946,5

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84,8	22,2	2,0	7,0	2,0	7,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184,8	153,5	131,5	31,5	31,5	31,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,3	39,3	195,3	195,3	195,3	195,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,8	443,0	243,1	226,6	226,6	230,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.142,6	1.100,0	1.137,6	1.137,6	1.137,6	1.137,6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,6	188,1	210,3	207,7	207,0	207,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723,8	1.946,1	1.919,8	1.805,7	1.800,0	1.809,0
3	anteilige Personalauszahlungen	16.226,9	15.338,3	15.329,1	14.444,8	13.835,9	13.841,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,4	2.555,1	4.417,0	4.442,1	4.398,3	4.611,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,0	156,7	139,7	139,7	141,0	141,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258,0	4.401,4	3.262,5	3.167,9	3.136,3	3.131,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.433,0	22.451,5	23.148,4	22.194,6	21.511,6	21.726,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-19.709,2	-20.505,4	-21.228,6	-20.388,9	-19.711,6	-19.917,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191,6	105,0	126,5	122,5	120,0	120,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	325,0	0,0	100,0	1.730,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324,0	529,5	417,0	316,0	325,0	345,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	515,6	994,5	868,5	438,5	545,0	2.195,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-510,7	-994,5	-868,5	-438,5	-545,0	-2.195,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	21,1	251,9	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-20.240,9	-21.751,8	-22.097,1	-20.827,4	-20.256,6	-22.112,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

Produktbeschreibungen

Produkt	11110100	Gremien, Verwaltungsleitung und Büro Landrat
Produktbeschreibung		
Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung		
Dokumentation der Willensbildung		
Wahrnehmung der protokollarischen Angelegenheiten bei Schirmherrschaften, Veranstaltungen und Empfängen		
Kommunale Ehrungen		
Kontaktpflege im Rahmen von Partnerschaften		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Information und Kommunikation von Bürgern, Medien und weiteren Interessierten über Kommunalpolitik		
Leistungen:		
Sitzungsvor- und -nachbereitung für den Kreistag und seine Gremien		
fachliche, technische und organisatorische Unterstützung der Kreistagsfraktionen und einzelner Kreisräte im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung einschl. finanzieller Entschädigung		
Leitung und Steuerung der Gesamtverwaltung (strategische Richtungsentscheidungen)		
Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, Erledigung der Weisungsaufgaben, Handeln als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde, Regelung der inneren Organisation der Verwaltung, Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten		
Herstellen und Pflege von Partnerschaften und interkommunaler Kontakte und Beziehungen, Organisation von Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen		
Organisation der Übernahme von Schirmherrschaften des Landrates, Ehrungen besonderer Leistungen, Bearbeitung von Anliegen der Vereine etc., Organisation repräsentativer Veranstaltungen und Arbeitsbesuchen		
Öffentlichkeitsarbeit		
Beteiligungsmanagement		
Auftragsgrundlage		
Globale Ziele		
Operative Ziele		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

Produkt	11110100	Gremien, Verwaltungsleitung und Büro Landrat
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,9	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	56,9	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3	anteilige Personalaufwendungen	1.306,6	1.378,0	1.422,8	1.450,3	1.466,5	1.449,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,3	153,5	120,3	120,3	120,3	120,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	653,1	780,4	743,5	743,5	743,5	743,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.106,4	2.361,9	2.336,6	2.364,1	2.380,3	2.362,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.049,5	-2.356,4	-2.330,1	-2.357,6	-2.373,8	-2.356,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.049,6	-2.356,4	-2.330,1	-2.357,6	-2.373,8	-2.356,4

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,5	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,6	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3 anteilige Personalauszahlungen	1.305,9	1.378,0	1.422,8	1.450,3	1.466,5	1.449,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,8	153,5	120,3	120,3	120,3	120,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636,4	780,4	743,5	743,5	743,5	743,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083,3	2.361,9	2.336,6	2.364,1	2.380,3	2.362,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.022,7	-2.356,4	-2.330,1	-2.357,6	-2.373,8	-2.356,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.022,7	-2.357,9	-2.330,1	-2.357,6	-2.373,8	-2.356,4

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	11120100	Personal- und Organisationsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung der Arbeitgeber- und Dienstherrnenfunktionen zur Unterstützung und im Auftrag des Landrates		
Leistungen:		
Organisationsangelegenheiten (Ablauforganisation im Zusammenhang mit Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen, Stellenbewertungen, Aufstellung des Stellenplanes)		
Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung, Ausbildung sowie berufsbegleitende Ausbildung)		
Abrechnung (Zahlbarmachung von Geldleistungen sowie deren Planung)		
Kennzahlen:		
Anzahl der zu betreuenden Stellen/Jahr		
Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten/Jahr		
Höhe der Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung des Landkreises/Jahr		
Auftragsgrundlage		
SächsLKrO, SächsBG		
Globale Ziele		
wirtschaftliche Gestaltung der Arbeit der Verwaltung		
optimaler Einsatz der Bediensteten		
Operative Ziele		
Optimierung der Personalaufwendungen (Steigerung der Personalaufwendungen nur im Rahmen von Tariferhöhungen und Aufgabenzuwächsen durch Nutzung natürlicher Personalabgänge und Effektivierung der Arbeitsabläufe sowie fach- und sachgerechter Einsatz des Personals)		
Zielgruppen		
Verwaltung		
Verantwortlich		
Amt für Personal und Organisation		
Aufgabenwirkung		
intern		
Rechtscharakter		
weisungsfrei pflichtig		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	5,0	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,1	205,1	198,4	181,9	181,9	181,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	430,8	225,3	200,8	184,3	184,3	184,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.887,4	1.967,9	2.310,0	2.246,6	2.355,3	2.495,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,5	111,1	138,1	159,2	188,1	205,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	129,0	238,9	160,9	135,9	153,9	153,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.139,9	2.317,9	2.609,0	2.541,7	2.697,3	2.854,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.709,0	-2.092,6	-2.408,2	-2.357,4	-2.513,0	-2.670,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	103,0	114,4	114,4	114,4	114,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	103,0	114,4	114,4	114,4	114,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.709,0	-1.989,7	-2.293,8	-2.243,0	-2.398,6	-2.556,1

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten

11120101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a.

Bücher und Zeitschriften

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Organisationsuntersuchung

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

11120101 3811000 Interne Leistungsbeziehungen

12610201.4811000 Feuerwehrtechnisches Zentrum 5.100 EUR

23160101.4811000 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau 8.900 EUR

25210101.4811000 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain 13.900 EUR

26310101.4811000 Kreismusikschule 31.500 EUR

27110101.4811000 Volkshochschule 7.600 EUR

31310101.4811000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 10.100 EUR

51210102.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen" 1.600 EUR

53710101.4811000 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen 1.100 EUR

53710105.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt" 3.200 EUR

53710106.4811000 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau 31.400 EUR

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51,3	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,5	5,0	2,4	2,4	2,4	2,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,1	205,1	198,4	181,9	181,9	181,9
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,8	225,3	200,8	184,3	184,3	184,3
3 anteilige Personalauszahlungen	7.546,4	6.006,8	4.782,6	3.762,4	2.983,5	2.669,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,5	111,1	128,1	137,7	154,9	163,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,1	238,9	160,9	135,9	153,9	153,9
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779,0	6.356,8	5.071,6	4.036,0	3.292,3	2.986,8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-7.349,2	-6.131,5	-4.870,8	-3.851,7	-3.108,0	-2.802,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-7.349,2	-6.131,5	-4.870,8	-3.851,7	-3.108,0	-2.802,5

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	11120200	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
<u>Produktbeschreibung</u>		
Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen		
Prüfung der Rechtmäßigkeit von Ortsrechts- und Kommunalangelegenheiten		
Allgemeine Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung		
Leistungen:		
Rechtsberatung aller Bereiche des LRA		
Vertrags- und Normenkontrolle in der Verwaltung		
Unterstützung bei der Erstellung von Verträgen und Ortsrecht/Unterstützung in Vertragsverhandlungen		
Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren		
im Bedarfsfall Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	anteilige Personalaufwendungen	658,3	689,4	711,9	718,7	733,5	748,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91,6	206,4	126,0	126,0	126,0	126,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	752,7	899,3	841,4	848,2	863,0	878,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-749,7	-894,3	-836,4	-843,2	-858,0	-873,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	49,8	54,5	54,5	54,5	54,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	49,8	54,5	54,5	54,5	54,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-749,7	-844,6	-781,9	-788,7	-803,5	-818,7

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

11120201 3811000 Interne Leistungsbeziehungen
 12610201.4811000 Feuerwehrtechnisches Zentrum 3.600 EUR
 25210101.4811000 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain 800 EUR
 26310101.4811000 Kreismusikschule 2.900 EUR
 27110101.4811000 Volkshochschule 800 EUR
 31130202.4811000 Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft 28.000 EUR
 31310101.4811000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2.200 EUR
 35170102.4811000 Leistungen nach dem Landesblindengeld 2.000 EUR
 53710101.4811000 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen 400 EUR
 53710105.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt" 800 EUR
 53710106.4811000 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau 13.000 EUR

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3 anteilige Personalauszahlungen	660,2	689,4	711,9	718,7	733,5	748,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,3	206,4	126,0	126,0	126,0	126,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,4	899,3	841,4	848,2	863,0	878,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-804,1	-894,3	-836,4	-843,2	-858,0	-873,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-804,1	-894,3	-836,4	-843,2	-858,0	-873,2

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111203	Personalrat, Beauftragte

Produktbeschreibungen

Produkt	11120300	Personalrat, Beauftragte
<u>Produktbeschreibung</u>		
Personalrat		
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann (verwaltungsextern)		
Koordination des Datenschutzes und Auskünfte zum Datenschutz		
Unterstützung von Ausländerangelegenheiten und Ausländerpolitik		
Behindertenbeauftragte und sonstige Beauftragte		
Frauenbeauftragte		
Leistungen:		
Leistungen nach dem Personalvertretungsgesetz		
durch die Aufgabenwahrnehmung der Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten		
durch die Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbeauftragten		
durch die Aufgabenwahrnehmung der Datenschutzbeauftragten		
durch die Aufgabenwahrnehmung der Behindertenbeauftragten		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111203	Personalrat, Beauftragte
Produkt	11120300	Personalrat, Beauftragte
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111203	Personalrat, Beauftragte	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	7,0	2,0	7,0	2,0	7,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	7,0	2,0	7,0	2,0	7,0
3	anteilige Personalaufwendungen	335,7	406,3	435,4	430,2	402,7	411,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,0	25,9	22,7	36,6	21,6	36,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	86,8	106,7	89,7	89,7	91,0	91,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45,6	48,7	11,8	11,3	11,3	11,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	488,1	587,5	559,6	567,8	526,6	550,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-488,1	-580,5	-557,6	-560,8	-524,6	-543,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-488,1	-580,5	-557,6	-560,8	-524,6	-543,1

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111203	Personalrat, Beauftragte

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3,5	7,0	2,0	7,0	2,0	7,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	7,0	2,0	7,0	2,0	7,0
3 anteilige Personalauszahlungen	336,1	406,3	435,4	430,2	402,7	411,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,0	25,9	22,7	36,6	21,6	36,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,8	106,7	89,7	89,7	91,0	91,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,4	48,7	11,8	11,3	11,3	11,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,3	587,5	559,6	567,8	526,6	550,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-483,8	-580,5	-557,6	-560,8	-524,6	-543,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111203	Personalrat, Beauftragte				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-483,8	-580,5	-557,6	-560,8	-524,6	-543,1

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	11130100	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen
Produktbeschreibung		
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung		
Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges (einschl. Finanz- und Schuldenverwaltung)		
Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens		
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs		
Betreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen		
Einleitung Zwangsvollstreckungsverfahren für privatrechtliche Forderungen		
Leistungen:		
Aufstellung Haushaltsplan gemäß den gesetzlichen Vorschriften der SächsKomHVO-Doppik		
Haushaltsdurchführung und -analyse		
Aufstellung des Jahresabschlusses		
Anlagenbuchhaltung, Durchführung von Inventuren		
Erfassung und Bewertung Vermögen, Schulden		
Aufgaben der Kreiskasse gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 SächsKomBVO und das Führen des Haupt- und Zeitbuches		
Mahnung, Betreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomBVO		
Bewertung und Forderungen für die Vermögensrechnung		
Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen		
Anmeldung von Forderungen im Insolvenzverfahren		
Ausstellung von Spendenbescheinigungen		
kassenmäßige Abwicklung von Stiftungs- und Sondervermögen		
operatives Investitions-, Fördermittel- und Finanzcontrolling		
Gebührenkalkulation für kostenrechnende Einrichtungen		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Produkt	11130100	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen
<p>Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung und eines internen operativen Berichtswesens</p> <p>betriebswirtschaftliche Analysen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Rahmen von Haushaltsprozessen</p> <p>Erarbeitung von Haushaltsstrukturkonzepten</p> <p>Kennzahlen:</p> <p>Liquiditätsdeckungsgrad</p> <p>Auftragsgrundlage SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft</p> <p>Globale Ziele Realitätsnahe Planung der Erfolgs- und Finanzpositionen</p> <p>Sicherstellung der Liquidität</p> <p>Zeitgerechte Aufstellung sowie transparente und verständliche Darstellung des Haushaltes</p> <p>Bereitstellung eines Berichtswesens für finanzwirtschaftliche Entscheidungen für die Verwaltung und des Kreistages und seiner Ausschüsse</p> <p>Operative Ziele Aufbau eines Forderungsmanagements unter Maßgabe der Ergebnisse der Forderungsbewertung bis zum 31. Dezember 2015</p> <p>Verringerung/Vermeidung eines negativen Liquiditätssaldos bis zum 31. Dezember 2016</p> <p>Zielgruppen Kreistag, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Zahlungspflichtige, Schuldner, Öffentlichkeit</p> <p>Verantwortlich Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse</p> <p>Aufgabenwirkung extern, intern</p> <p>Rechtscharakter weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig</p>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	14,6	14,0	14,0	14,0	14,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	14,6	14,0	14,0	14,0	14,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.066,9	1.100,0	1.137,6	1.137,6	1.137,6	1.137,6
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	263,6	188,1	210,3	207,7	207,0	207,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.331,0	1.302,9	1.362,2	1.359,6	1.358,9	1.358,9
3	anteilige Personalaufwendungen	2.365,3	2.589,1	2.623,7	2.621,8	2.684,3	2.752,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,7	60,6	59,8	59,8	58,8	58,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	66,2	15,4	14,9	14,9	14,9	14,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	319,9	382,0	360,3	343,5	333,9	329,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.794,1	3.047,2	3.058,8	3.040,1	3.092,0	3.155,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.463,2	-1.744,3	-1.696,6	-1.680,5	-1.733,1	-1.796,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	79,3	105,9	105,9	105,9	105,9
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	79,3	105,9	105,9	105,9	105,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.463,2	-1.665,0	-1.590,7	-1.574,6	-1.627,2	-1.690,6

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

11130101 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Gewinnausschüttung der Sparkassen Chemnitz und Zwickau

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11130101 4431003 Sachverständigenkosten Doppik
Beratertage für Bereinigung Eröffnungsbilanz, für Berichtswesen/ Controlling, Jahresabschluss, Projektsteuerung, Prozessuntersuchungen

11130101 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag zur Gewinnausschüttung der Sparkassen Chemnitz und Zwickau

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

11130101 3811000 Interne Leistungsbeziehungen
12610201.4811000 Feuerwehrtechnisches Zentrum 2.300 EUR
23160101.4811000 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau 2.300 EUR
25210101.4811000 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain 5.500 EUR
26310101.4811000 Kreismusikschule 8.100 EUR
27110101.4811000 Volkshochschule 5.900 EUR
31310101.4811000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 38.300 EUR
51210102.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen" 3.300 EUR
53710101.4811000 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen 1.100 EUR
53710105.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt" 2.100 EUR
53710106.4811000 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau 37.000 EUR

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.066,9	1.100,0	1.137,6	1.137,6	1.137,6	1.137,6
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,7	188,1	210,3	207,7	207,0	207,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,2	1.288,4	1.348,2	1.345,6	1.344,9	1.344,9
3 anteilige Personalauszahlungen	2.370,0	2.589,1	2.623,7	2.621,8	2.684,3	2.752,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,6	60,6	59,8	59,8	58,8	58,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,7	382,0	360,3	343,5	333,9	329,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896,9	3.031,8	3.043,9	3.025,2	3.077,1	3.140,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.415,8	-1.743,4	-1.695,7	-1.679,6	-1.732,2	-1.795,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.415,8	-1.743,4	-1.695,7	-1.679,6	-1.732,2	-1.795,6

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibungen

Produkt	11140100	Rechnungsprüfung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Prüfung der Landkreisverwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises auf der Grundlage der §§ 104, 105, 106 SächsGemO und der vereinbarten Prüfrechte nach § 96 SächsGemO		
Leistungen:		
Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses (§ 104 SächsGemO)		
Örtliche Prüfung des Eigenbetriebes (§ 105 SächsGemO)		
Prüfung der Kassenvorgänge zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses (§ 106 Abs. 1 Ziff. 1 SächsGemO)		
Kassenprüfung bei der Kreiskasse und Sonderkasse (§ 106 Abs. 1 Ziff. 2 SächsGemO)		
Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände (§ 106 Abs. 1 Ziff. 3 SächsGemO)		
Mitwirkung bei der Prüfung der Programme für die Automation im Finanzwesen nach § 87 Abs. 2 SächsGemO (§ 106 Abs. 1 Ziff. 4 SächsGemO)		
Prüfung nach § 106 Abs. 2 SächsGemO		
Prüfung nach Auftrag des Kreistages (§ 106 Abs. 3 SächsGemO)		
Amtsleiterin ist Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung		
Beratung über Korruptionspräventionsmaßnahmen		
Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung

Produkt	11140100	Rechnungsprüfung
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,3	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9,3	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
3	anteilige Personalaufwendungen	400,7	414,1	415,4	419,8	428,8	437,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,2	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	16,0	24,5	9,3	7,3	7,3	7,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	418,9	443,6	429,7	431,1	440,1	449,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-409,6	-439,6	-429,7	-431,1	-440,1	-445,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-409,6	-439,6	-429,7	-431,1	-440,1	-445,1

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung

11140101 4431000 Geschäftsaufwendungen

Bücher und Zeitschriften

Beratungsleistungen und Begleitung Prüfung der Eröffnungsbilanz des Landkreises

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,3	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,3	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
3 anteilige Personalauszahlungen	401,6	414,1	415,4	419,8	428,8	437,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,2	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,9	24,5	9,3	7,3	7,3	7,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,7	443,6	429,7	431,1	440,1	449,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-410,4	-439,6	-429,7	-431,1	-440,1	-445,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-410,4	-439,6	-429,7	-431,1	-440,1	-445,1

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111501	Kommunalaufsicht

Produktbeschreibungen

Produkt	11150100	Kommunalaufsicht
<u>Produktbeschreibung</u>		
Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns, Genehmigung oder Versagung genehmigungspflichtiger Angelegenheiten der kreisangehörigen Kommunen		
Leistungen:		
Bearbeiten von und Entscheidungen zu finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten der kreisangehörigen Kommunen insbesondere Haushalts- und Wirtschaftsführung (einschl. Beteiligungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände)		
Prüfung von Anträgen auf Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen (z. B. Gemeindegewirtschaftliche Stellungnahme)		
Bearbeitung von Anfragen der zu beaufsichtigenden Kommunen und Dritter (z. B. andere Behörden)		
Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns und der Beschlüsse der zu beaufsichtigenden Kommunen inkl. Entscheidung über Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel/Ergreifen repressiver Aufsichtsmaßnahmen. Hierunter fallen Bereiche kommunaler Zusammenarbeit, Ortsrecht (Satzungen), Verträge nach § 121 SächsGemO und beamtenrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeister.		
Prüfung von Eingaben und Beschwerden Dritter (z. B. Vergabebeschwerden, Aufsichtsbeschwerden, Widerspruchsverfahren)		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111501	Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalaufwendungen	500,5	518,8	485,9	511,9	577,2	746,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33,7	37,9	4,8	4,8	4,8	4,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	535,3	558,1	492,2	518,2	583,5	753,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-535,0	-557,6	-491,7	-517,7	-583,0	-752,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-535,0	-557,6	-491,7	-517,7	-583,0	-752,6

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111501	Kommunalaufsicht

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3 anteilige Personalauszahlungen	500,5	518,8	485,9	511,9	577,2	746,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,5	37,9	4,8	4,8	4,8	4,8
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,9	558,1	492,2	518,2	583,5	753,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-534,8	-557,6	-491,7	-517,7	-583,0	-752,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111501	Kommunalaufsicht				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-534,8	-557,6	-491,7	-517,7	-583,0	-752,6

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Produktbeschreibungen

Produkt	11160100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung von ausgewählten Verwaltungsaufgaben kostengünstig und zeitnah für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung zur Sicherung des allgemeinen Dienstbetriebes		
Präsenz der Kreisverwaltung in der Fläche		
Erster Kontaktpunkt der Verwaltung mit dem Bürger		
Bewertung der Informationsträger, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden und auf Dauer zu verwahren sind und Übernahme dieser ins Archiv		
Nutzbarmachung von Archivalien und anderer Informationen zur Such-, Orts- und Regionalgeschichte sowie zum Zeitgeschehen		
Leistungen:		
Organisation der Arbeit des Zentralen Vergabebüros und Umsetzung der Aufgaben der DV "Vergabe"		
Organisation des Arbeitsschutzes der Behörde, der Arbeit des ASA und Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbeauftragten		
Zuweisung von Diensträumen unter Einbeziehung des Eigenbetriebes ZIM		
Umsetzung des effizienten Gebäudemanagements (Beschilderung, Ausstattung Möbel u. a.) außer Aufgaben, die lt. Satzung mit dem EB ZIM geregelt sind		
Management der Telekommunikationsanlage auf der Basis eines Management-Service-Vertrages, der Telefonzentralen einschließlich der Mobiltelefonie		
Zentrale Beschaffung von Materialien, Geschäftsbedarf, Ausrüstungen, Technik, Bücher, Zeitschriften soweit es kein Sonderbedarf der Ämter ist		
Fahrdienst und Fuhrpark		
Realisierung eines wirtschaftlichen Geschäftsgangs (Post- und Kurierdienst u. a.)		
Infrastrukturelle Dienste (Raum- und Umzugsplanung unter Einbeziehung des Eigenbetriebes ZIM, Inventarverwaltung)		
Vorbereitung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Bearbeitung der Schadensfälle, Abwehr bzw. Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen im Zusammenwirken mit dem Rechtsamt		
Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem arbeitssicherheitstechnischen Dienst und arbeitsmedizinischen Dienst		
Realisierung der Aufgaben eines Kreisarchivs		
Führung des Verwaltungsarchivs der Behörde		
Organisation der Schriftgutverwaltung für die Kreisverwaltung		
Der Bürgerservice erbringt Leistungen für Organisationseinheiten der Kernverwaltung (Amt für Service und Zentrale Dienste, Amt für Finanzverwaltung, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Planung/Schule/Bildung, Straßenverkehrsamt, Ordnungsamt, Amt für Abfallwirtschaft), für nachgeordnete Einrichtungen und für den Eigenbetrieb ZIM		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Produkt	11160100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	52,4	36,8	36,8	36,8	36,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	52,4	36,8	36,8	36,8	36,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,8	148,0	126,0	26,0	26,0	26,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,2	33,5	8,2	8,2	8,2	8,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,4	206,0	28,6	28,6	28,6	28,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	503,0	439,8	199,6	99,6	99,6	99,6
3	anteilige Personalaufwendungen	2.272,8	2.407,5	2.439,7	2.467,0	2.441,5	2.453,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,3	1.459,4	886,3	894,7	874,7	905,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	523,3	83,3	83,3	83,3	83,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,8	2.023,7	1.127,7	1.127,7	1.127,7	1.127,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.256,2	6.413,8	4.537,0	4.572,7	4.527,2	4.569,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.753,2	-5.974,0	-4.337,4	-4.473,1	-4.427,6	-4.470,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	111,1	183,8	202,7	212,4	212,1	212,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	111,1	183,8	202,7	212,4	212,1	212,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.642,2	-5.790,2	-4.134,7	-4.260,7	-4.215,5	-4.257,7

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

11160102 3811000 Interne Leistungsbeziehungen
 12210104.4811000 Bußgeldstelle 8.000 EUR
 12610201.4811000 Feuerwehrtechnisches Zentrum 2.100 EUR
 23160101.4811000 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau 600 EUR
 24310101.4811000 Medienpädagogisches Zentrum 2.600 EUR
 25210101.4811000 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain 1.500 EUR
 26310101.4811000 Kreismusikschule 800 EUR
 27110101.4811000 Volkshochschule 1.900 EUR
 31310101.4811000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 6.800 EUR
 36320106.4811000 Präventive Maßnahmen 83.800 EUR
 36350102.4811000 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII) 2.500 EUR
 51110201.4811000 Integrierte Ländliche Entwicklung 4.000 EUR
 51210101.4811000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 4.700 EUR
 53710101.4811000 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen 1.500 EUR
 53710105.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt" 1.700 EUR
 53710106.4811000 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau 80.200 EUR

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	179,5	148,0	126,0	26,0	26,0	26,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,2	33,5	8,2	8,2	8,2	8,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,4	206,0	28,6	28,6	28,6	28,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709,7	387,5	162,8	62,8	62,8	62,8
3	anteilige Personalauszahlungen	2.241,7	2.407,5	2.439,7	2.467,0	2.441,5	2.453,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,5	1.459,4	886,3	894,7	874,7	905,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,4	2.023,7	1.127,7	1.127,7	1.127,7	1.127,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267,6	5.890,5	4.453,7	4.489,4	4.443,9	4.486,4
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-4.557,9	-5.503,1	-4.290,9	-4.426,6	-4.381,1	-4.423,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56,1	111,0	67,0	50,0	75,0	95,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125,6	471,0	67,0	50,0	75,0	95,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-120,6	-471,0	-67,0	-50,0	-75,0	-95,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3,3	238,6	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4.681,8	-6.212,6	-4.357,9	-4.476,6	-4.456,1	-4.518,6

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11160102001311116010200131 Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: 2016 u.a. Ersatz Fahrzeug LÜVA 2018 u.a. Ersatz Fahrzeug Gesundheitsamt 2019 u.a. Ersatz Fahrzeug Forst (geländetauglich)											
11160102.7832000	46,2	0,0	47,0	17,0	0,0	0,0	25,0	45,0	0,0	0,0	0,0
11160104001311116010400131 Verwaltungsgebäude/ sonstige Liegenschaften - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: 2016 u.a. Ersatzbeschaffung nach Umzügen an allen Standorten Bürodrehstühle MA und Telearbeitsplätze Besuchertraversen Bisleyschränke											
11160104.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11160104.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11160104.7832000	10,0	0,0	62,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen

Produktbeschreibungen

Produkt	11170100	Bereitstellung von IT-Leistungen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten IT-Systems zur Erfüllung aller dienstlichen Aufgaben und die Unterstützung der Nutzer bei der Anwendung des Systems		
Das IT-System umfasst die Infrastrukturkomponenten wie Netzwerk-, Speicher- und Servertechnik und die zur Aufgabenerfüllung erforderliche Standard- und Fachsoftware		
Leistungen:		
Planung und Festlegung der informationstechnischen Infrastruktur und von Standards für den IT-Betrieb		
Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur (Netzwerk, Speichertechnik, Servertechnik, Arbeitsplatztechnik, Systemsoftware)		
Festlegungen zum Einsatz von Standardsoftware		
Beratung der Fachämter zum Einsatz von Software		
Beschaffung von Hard- und Software, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterial		
Lizenz- und Vertragsmanagement		
Bereitstellung und Wartung von Anwendungssoftware		
Herstellung und Weiterentwicklung von Anwendungssoftware		
Betreuung der Anwender im laufenden Betrieb		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen
Produkt	11170100	Bereitstellung von IT-Leistungen
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	187,9	109,9	109,9	109,9	109,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	187,9	109,9	109,9	109,9	109,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,3	23,0	5,1	5,1	5,1	5,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24,3	210,9	115,0	115,0	115,0	115,0
3	anteilige Personalaufwendungen	893,2	928,4	945,3	966,8	1.009,6	1.034,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,9	734,7	776,5	781,5	786,5	791,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	255,2	229,9	229,9	229,9	229,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42,9	659,0	704,5	654,2	614,2	614,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.172,3	2.577,3	2.656,2	2.632,4	2.640,2	2.670,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.147,9	-2.366,4	-2.541,2	-2.517,4	-2.525,2	-2.555,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	64,8	92,3	92,3	92,3	92,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	64,8	92,3	92,3	92,3	92,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.147,9	-2.301,7	-2.448,9	-2.425,1	-2.432,9	-2.462,7

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen

11170101 3811000 Interne Leistungsbeziehungen

12610201.4811000 Feuerwehrtechnisches Zentrum 5.300 EUR

23160101.4811000 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau 6.600 EUR

25210101.4811000 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain 14.500 EUR

26310101.4811000 Kreismusikschule 6.600 EUR

27110101.4811000 Volkshochschule 8.000 EUR

31310101.4811000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 11.900 EUR

51210102.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen" 2.100 EUR

53710101.4811000 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen 1.100 EUR

53710105.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt" 2.800 EUR

53710106.4811000 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau 33.400 EUR

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,4	23,0	5,1	5,1	5,1	5,1
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,4	23,0	5,1	5,1	5,1	5,1
3 anteilige Personalauszahlungen	864,6	928,4	945,3	966,8	1.009,6	1.034,4
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,8	734,7	776,5	781,5	786,5	791,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,4	659,0	704,5	654,2	614,2	614,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,8	2.322,1	2.426,3	2.402,5	2.410,3	2.440,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.130,4	-2.299,1	-2.421,2	-2.397,4	-2.405,2	-2.435,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	122,2	105,0	126,5	122,5	120,0	120,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267,9	417,0	350,0	266,0	250,0	250,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390,0	522,0	476,5	388,5	370,0	370,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-390,0	-522,0	-476,5	-388,5	-370,0	-370,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	17,8	13,4	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.538,2	-2.834,5	-2.897,7	-2.785,9	-2.775,2	-2.805,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11170101001331117010100133 Bereitstellung v. IT- Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Hardware Erläuterung: u.a. Arbeitsplatztechnik (Terminals, Drucker, Notebooks, Scanner) Infrastrukturtechnik (Server-, Datensicherungs- und Speichertechnik) 2017 u.a. Aufnahmescanner für Inventurdurchführung											
11170101.7832000	263,6	0,0	417,0	350,0	0,0	266,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
11170101001341117010100134 Bereitstellung v. IT- Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Software Erläuterung: u.a. Modernisierung/Ersatzbeschaffung Systemsoftware Fachanwendungen (Software KFZ-Portal, Umweltamt,...) Implementierung Newslettertool "Invest Journal" und Aufbau digitale Content-Datenbank (Wirtschaftsförderung/Tourismus)											
11170101.7831000	108,9	0,0	105,0	126,5	0,0	122,5	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement

Produktbeschreibungen

Produkt	11180100	Liegenschaftsmanagement
<u>Produktbeschreibung</u>		
Zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der landkreiseigenen Grundstücke und Gebäude sowie an- und vermieteter sonstiger Grundstücke und Gebäude		
bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche des Landkreises mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb im engen Zusammenhang stehenden Anlagen und Ausstattungen		
Leistungen:		
Zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der landkreiseigenen sowie an- und vermieteter sonstiger Grundstücke und Gebäude		
- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und -befugnisse		
- An- und Vermietung		
- Bearbeitung von Grundstücks- und Immobilienkäufen und -verkäufen und sonstiger grundstücksbezogener Verträge		
- Liegenschaftsverwaltung		
- Bearbeitung von Baulasteintragungen, Dienstbarkeiten		
- Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung		
- Hausmeisterdienste und alle sonstigen mit dem Betrieb zusammenhängenden Dienstleistungen		
- Neu- und Ersatzinvestitionen		
- Betreuung von Baumaßnahmen		
bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche des Landkreises mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb im engen Zusammenhang stehenden Anlagen und Ausstattungen		
Erstellen baufachlicher Stellungnahmen zur Bedarfsfeststellung bei Leistungsanträgen nach § 22 SGB II		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement

Produkt	11180100	Liegenschaftsmanagement
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	115,9	115,9	115,9	115,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	115,9	115,9	115,9	115,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	183,9	183,9	183,9	183,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	304,8	304,8	304,8	304,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	1.066,4	1.095,9	1.108,3	1.137,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	2.413,3	2.402,5	2.372,5	2.527,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	742,1	742,1	742,1	742,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	13,7	13,7	13,7	13,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	4.235,5	4.254,2	4.236,6	4.420,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	-3.930,7	-3.949,4	-3.931,8	-4.116,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	0,0	52,6	52,6	52,6	52,6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	52,6	52,6	52,6	52,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-3.878,1	-3.896,8	-3.879,2	-4.063,5

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement

11180102 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM

27110101.4811018 Volkshochschule 2.000 EUR

53710105.4811000 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt" 5.600 EUR

53710106.4811000 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau 45.000 EUR

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	183,9	183,9	183,9	183,9
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	188,9	188,9	188,9	188,9
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	1.066,4	1.095,9	1.108,3	1.137,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	2.413,3	2.402,5	2.372,5	2.527,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	13,7	13,7	13,7	13,7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3.493,4	3.512,1	3.494,5	3.678,8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	0,0	0,0	-3.304,5	-3.323,2	-3.305,6	-3.489,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	325,0	0,0	100,0	1.730,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	325,0	0,0	100,0	1.730,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-325,0	0,0	-100,0	-1.730,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	0,0	-3.629,5	-3.323,2	-3.405,6	-5.219,9

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11180102001611118010200161 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 1 - Einbau Personenaufzug/ Fluchttreppenhaus Erläuterung: - Fortsetzung Einbau Fluchttreppenhaus und Schaffung Barrierefreiheit durch Einbau Aufzug											
11180102.7851100	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11180102001621118010200162 Verwaltungsgebäude - Standortkonzept Erläuterung: Planungskosten für erforderliche Umbauten an Verwaltungsgebäuden nach Grundsatzbeschluss zum Standortkonzept											
11180102.7851100	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11180102001811118010200181 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 1 - Brandschutzkonzept Erläuterung: - Planung und Durchsetzung Brandschutzkonzept, u.a. Erneuerung der haustechnischen Anlagen											
11180102.7851100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
11180102001911118010200191 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 2 - Brandschutzkonzept Erläuterung: Planung zur Durchsetzung Brandschutzkonzept											
11180102.7851100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
911180102001911118010200191 Dachneueindeckung Sternplatz Haus B Erläuterung: Beginn der Maßnahmen 2019											
11180102.7211002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0