

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 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	13,1	108,7	208,7	143,7	133,7	133,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	105,8	127,9	127,9	127,9	127,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,1	3.505,1	3.485,1	3.485,1	3.485,1	3.485,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,8	7,4	36,5	7,5	7,5	7,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,8	187,7	409,1	447,8	439,6	474,3
	+ 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	1.902,8	1.918,8	1.718,8	1.718,8	1.718,8	1.718,8
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.007,7	5.727,7	5.858,2	5.802,9	5.784,7	5.819,4
3	anteilige Personalaufwendungen	7.272,0	7.602,6	8.044,1	8.151,1	8.454,5	8.857,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,5	813,8	584,8	449,7	439,7	439,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	163,3	175,6	214,6	214,6	214,6	214,6
	+ 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	1.147,9	1.200,8	1.250,0	1.249,5	1.275,6	1.332,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	901,3	939,2	647,2	665,2	647,2	727,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.175,9	10.731,9	10.740,7	10.730,1	11.031,6	11.571,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.168,3	-5.004,2	-4.882,5	-4.927,2	-5.246,9	-5.752,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,0	29,2	33,4	33,4	33,4	33,4
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)	-1,7	-22,2	-26,4	-26,4	-26,4	-26,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.170,0	-5.026,4	-4.908,9	-4.953,6	-5.273,3	-5.778,8

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

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	13,2	2,9	80,8	15,8	5,8	5,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.838,4	3.505,1	3.485,1	3.485,1	3.485,1	3.485,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,1	7,4	36,5	7,5	7,5	7,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,7	187,7	409,1	447,8	439,6	474,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831,2	1.918,8	1.718,8	1.718,8	1.718,8	1.718,8
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.903,5	5.621,9	5.730,3	5.675,0	5.656,8	5.691,5
3	anteilige Personalauszahlungen	7.158,1	7.602,6	8.044,1	8.151,1	8.454,5	8.857,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691,7	813,8	584,8	449,7	439,7	439,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,8	1.200,8	1.250,0	1.249,5	1.275,6	1.332,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,5	939,2	647,2	665,2	647,2	727,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.892,1	10.556,3	10.526,1	10.515,5	10.817,0	11.357,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.988,6	-4.934,4	-4.795,8	-4.840,5	-5.160,2	-5.665,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	178,3	206,1	70,8	70,8	70,8
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	177,5	187,5	70,0	70,0	70,0
	+ 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	0,1	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	0,1	178,3	206,1	70,8	70,8	70,8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	325,0	123,3	321,9	10,8	10,8	10,8

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111,1	95,0	110,0	60,0	60,0	60,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	566,3	229,3	431,9	70,8	70,8	70,8
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-566,2	-51,0	-225,8	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	197,2	233,8	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4.752,0	-5.219,2	-5.021,6	-4.840,5	-5.160,2	-5.665,7

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	121	Statistik und Wahlen
Produkt (6-stellig)	121201	Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibungen

Produkt	12120100	Wahlen und Abstimmungen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen		
Leistungen:		
Vorbereitung, Durchführung, Prüfung von Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Landratswahlen		
Vorbereitung, Durchführung, Prüfung von sonstigen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	121	Statistik und Wahlen	
Produkt (6-stellig)	121201	Wahlen und Abstimmungen	

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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,4	0,0	0,0	13,0	0,0	30,0
	+ 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	26,9	0,0	0,0	13,0	0,0	30,0
3	anteilige Personalaufwendungen	20,5	21,1	16,4	16,4	17,1	17,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ 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	98,5	42,5	0,0	18,0	0,0	80,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	119,1	64,0	16,8	34,8	17,5	98,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-92,2	-64,0	-16,8	-21,8	-17,5	-68,0
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)	-92,2	-64,0	-16,8	-21,8	-17,5	-68,0

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1		Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12		Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	121		Statistik und Wahlen
Produkt (6-stellig)	121201		Wahlen und Abstimmungen

**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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,7	0,0	0,0	13,0	0,0	30,0
	+ 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	19,1	0,0	0,0	13,0	0,0	30,0
3	anteilige Personalauszahlungen	20,3	21,1	16,4	16,4	17,1	17,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ 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	100,1	42,5	0,0	18,0	0,0	80,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,4	63,6	16,4	34,4	17,1	97,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-101,3	-63,6	-16,4	-21,4	-17,1	-67,6
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	3,8	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 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12					
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe (3-stellig)	121	Statistik und Wahlen					
Produkt (6-stellig)	121201	Wahlen und Abstimmungen					
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	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,8	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)	-105,1	-63,6	-16,4	-21,4	-17,1	-67,6

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibungen

Produkt	12210100	Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung		
Erteilung, Versagung und Entziehung der beantragten Erlaubnisse und Genehmigungen im Rahmen der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr sowie Durchsetzung ggf. mit Zwangsmitteln. Im Rahmen der Fachaufsicht und Widerspruchsbearbeitung Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei Ihrer Aufgabenerfüllung		
Leistungen:		
Erarbeitung von Bescheiden nach SächsPolG, VersammlG, GefHundG, SchfG, SchfHwG, WaffG, SprengG, SchwarzarbeitsG und GlüStV		
Maßnahmen in Abstimmung mit den Sozialpsychiatrischen Dienst im Rahmen des SächsPsychKG		
Auskünfte über kampfmittelbelastende Bereiche und deren Gefahreinschätzung		
Erteilung/Verlängerung/Widerruf von jagdrechtlichen Erlaubnissen		
Organisation des Jagdwesens zur Gewährleistung einer gesetzeskonformen Land- und Forstwirtschaft einschließlich des Tier- und Artenschutzes		
Vollzug der GewO im Rahmen der Zuständigkeit		
Vollzug des SächsLadÖffG, SächsSFG, der PAngV und EnVKG		
Erteilung einer Zulassung oder Versagung nach dem Heilpraktikergesetz		
Ahndung von allgemeinen und verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten sowie Festlegung von Fahrverboten		
Mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung		
Erteilung/Verlängerung/Versagung von Aufenthaltstiteln, Freizügigkeitsbescheinigungen, Aufenthaltsgestattungen und Duldungen		
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Namensänderung und Namensfeststellung		
Regelung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit		
Fachaufsicht und Widerspruchsbearbeitung		
Auftragsgrundlage		
Globale Ziele		
Operative Ziele		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

Produkt	12210100	Ordnungsaufgaben
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

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	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	299,9	226,0	223,0	223,0	223,0	223,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,0	0,5	210,0	235,7	240,5	245,2
	+ 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 *	1.878,0	1.901,1	1.701,1	1.701,1	1.701,1	1.701,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.178,1	2.128,8	2.135,3	2.161,0	2.165,8	2.170,5
3	anteilige Personalaufwendungen	2.415,4	2.473,9	2.885,4	2.961,6	3.085,1	3.290,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149,2	185,7	67,7	68,8	68,8	68,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	95,6	22,1	14,8	14,8	14,8	14,8
	+ 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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	127,8	132,9	131,1	131,1	131,1	131,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.787,9	2.819,5	3.099,0	3.176,3	3.299,8	3.505,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-609,8	-690,7	-963,7	-1.015,3	-1.134,0	-1.334,5
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	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
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	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-609,8	-698,7	-971,7	-1.023,3	-1.142,0	-1.342,5

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

12210101 3311000 Verwaltungsgebühren

WaffG u. SprengstoffG:

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

Gewerbe:

Überprüfung Bewachungsunternehmen; Erlaubnis Heilpraktiker; Gewerbeuntersagungsverfahren

Jagd:

Jagdgebühren

12210101 3311005 Kosten Ersatzvornahme

Ertrag für Türöffnung im Rahmen des § 2 SächsSchfHwGZuG

12210101 3311009 Verwaltungsgebühren Jagd

Jägerprüfung

12210102 3311000 Verwaltungsgebühren

Ertelung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln

12210103 3311000 Verwaltungsgebühren

Einbürgerungen, Namensänderungen, Vollzug StAG

12210104 3311000 Verwaltungsgebühren

Akteneinsicht, Rückgabe und Beschlagnahme FÜS

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12210102 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Rückerstattung Transferkosten von ZAB (Zentrale Ausländerbehörde)

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

12210101 3561000 Bußgelder

Gewerbe

(Bußgeldstelle ab 2014 in neuem UP 12210104)

12210101 3561001 Zwangsgelder

Zwangsgelder im Gewerbe- und Waffenbereich

12210104 3561000 Bußgelder

Bußgelder v.Verkehrsordnungswidrigkeiten u.sonstige Ordnungswidrigkeiten

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210101 4261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

12210102 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Transferkosten, Kosten f. Abschiebung

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

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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

12210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
2016:
Fachliteratur und Ergänzungslieferungen im SG Polizeirecht und sowie der Amts- und Dezernatsleitung

Einsichtnahme im Schuldnerregister beim Vollstreckungsportal Amtsgericht Zwickau

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

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

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

12210101 4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen
2016:
Unterbringung beschlagnahmter Hunde nach GefHundG
Bereitstellung von Zwingern

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

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

12210102 4431001 Dienstreisen
Aufwendungen für Dienstreisen der Mitarbeiter des SG Ausländerbehörde

12210103 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften
Bücherbindung für Zweitbücher

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

12210104 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

11160102.3811000 Zentrale Dienste 8.000 EUR

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben	

**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	293,6	226,0	223,0	223,0	223,0	223,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,5	210,0	235,7	240,5	245,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813,4	1.901,1	1.701,1	1.701,1	1.701,1	1.701,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,3	2.127,6	2.134,1	2.159,8	2.164,6	2.169,3
3	anteilige Personalauszahlungen	2.372,3	2.473,9	2.885,4	2.961,6	3.085,1	3.290,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,7	185,7	67,7	68,8	68,8	68,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,9	132,9	131,1	131,1	131,1	131,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,9	2.797,5	3.084,2	3.161,5	3.285,0	3.490,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-529,5	-669,9	-950,1	-1.001,7	-1.120,4	-1.320,9
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	0,1	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	0,1	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 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12					
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben					
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	135,4	51,0	51,3	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	135,4	51,0	51,3	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-135,4	-51,0	-51,3	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	89,1	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-754,0	-720,9	-1.001,4	-1.001,7	-1.120,4	-1.320,9

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122101	Ordnungsaufgaben

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
12210104001611221010400161 Bußgeldstelle - Modernisierung der mobilen Kamertechnik Erläuterung: Ausrüstung der mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte mit neuen Kameras											
12210104.7832000	0,0	0,0	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	12210200	Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Das Produkt beinhaltet die Erteilung, die Versagung und den Entzug der Zulassung/Betriebserlaubnis von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie behördliche Maßnahmen bei Verstößen gegen Meldepflichten der Eigentümer/Halter, bei fehlendem Versicherungsschutz, bei Mängelanzeigen und bei nicht entrichteter Kfz-Steuer.		
Führung der Sonderdatei und des örtlichen Fahrzeugregisters sowie Auskünfte aus dem örtlichen Fahrzeugregister und die Bearbeitung von Fahrtenbuchauflagen.		
Die Erteilung, die Versagung, den Entzug und die Überwachung der Fahrerlaubnisse sowie die Durchführung von Ortskundeprüfungen, die Anerkennung/Überprüfung von Sehteststellen und die Überprüfung von Stellen zur Unterweisung in erster Hilfe/lebensrettenden Sofortmaßnahmen.		
Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen sowie verkehrsrechtliche Genehmigungen, d. h. die Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, die Erteilung und Versagung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, die straßenverkehrsrechtliche Mitwirkung bei Planungsmaßnahmen, die Unfallbekämpfung und die Durchsetzung der Verkehrssicherheit sowie die Ausübung der Fachaufsicht über die örtlichen Verkehrsbehörden.		
Erteilung und Entzug von Genehmigungen und deren Überwachung im Rahmen des PBefG und des GüKG.		
Leistungen:		
KFZ-Zulassung		
Abmeldung/Außerbetriebsetzung		
Verfügungen/Vollstreckungsersuchen		
Fahrtenbuchauflagen		
Zulassung/Erteilung BE		
Überwachung der Halterpflichten		
Führung der Sonderdatei		
Änderung, Ergänzung und Ersatz der Fahrzeugpapiere		
Führung des örtlichen Fahrzeugregisters und Auskünfte aus dem Register		
Fahrerlaubnisbehörde		
Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten öffentlichen Straßenverkehr		
Entziehung/Versagung/Beschränkung von Fahrerlaubnissen		
Überprüfung der Eignung/Befähigung zur Führung eines Fahrzeuges		

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt	12210200	Straßenverkehrsangelegenheiten
Verwaltung bereits erteilter Fahrerlaubnisse		
Durchführung von Ortskundeprüfungen		
Festsetzung der Maßnahmen gegenüber auffällig gewordenen Fahrenfängern		
Durchsetzung der gesetzlichen Grundlagen des Mehrfachtäterpunktesystems		
Straßenverkehr		
Erteilung/Entzug von Taxi-, Mietwagen- und Busgenehmigungen sowie Genehmigungen für den gewerblichen Verkehr und Überprüfung der Unternehmen		
Erstellung und Aktualisierung der Taxitarifordnung und der Taxiordnung des Landkreises		
Vorbereitung der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		
verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse		
Erstellung und Aktualisierung der Allgemeinverfügung nach GGVSEB und Fahrwegbestimmung		
Unfallauswertung/Unfallkommission		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten	

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	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.332,2	2.989,1	2.997,1	2.997,1	2.997,1	2.997,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,3	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 *	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.344,0	2.996,6	3.004,5	3.004,5	3.004,5	3.004,5
3	anteilige Personalaufwendungen *	2.295,6	2.377,1	2.422,0	2.440,1	2.557,9	2.714,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,4	90,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	42,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ 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 *	369,7	424,5	292,8	292,8	292,8	292,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.796,6	2.893,4	2.720,7	2.738,8	2.856,6	3.013,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	547,3	103,2	283,8	265,7	147,9	-8,8
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)	547,3	103,2	283,8	265,7	147,9	-8,8

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

12210201 3311000 Verwaltungsgebühren
Bescheidgebühren der Kfz-Zulassungsstelle

12210201 3311001 Gebühren Kfz-Zulassung
Zulassungsgebühren (Schalter)

12210201 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210201 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Zwangsstilllegungen

12210202 3311000 Verwaltungsgebühren
Bescheid- und Führerscheingebühren

12210202 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210203 3311002 Gebühren Personen- und Güterverkehr
Bescheidgebühren

12210203 3311003 Gebühren Straßenverkehr
VEMAGS-Durchlaufgelder

12210203 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

12210201 3421000 Verkauf
Kennzeichenschrott

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

12210201 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Kraftfahrzeugzulassung

12210202 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

12210203 4021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte
Bescheidgebühren

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten

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

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

12210202 4431000 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke und Bundesdruckerei

12210202 4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210203 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur

12210203 4450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

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

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten	

**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	3.299,2	2.989,1	2.997,1	2.997,1	2.997,1	2.997,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,4	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	2,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309,7	2.995,3	3.003,3	3.003,3	3.003,3	3.003,3
3	anteilige Personalauszahlungen	2.263,9	2.377,1	2.422,0	2.440,1	2.557,9	2.714,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,4	90,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ 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	380,8	424,5	292,8	292,8	292,8	292,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733,2	2.892,0	2.719,3	2.737,4	2.855,2	3.011,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	576,6	103,3	284,0	265,9	148,1	-8,6
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 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12					
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt (6-stellig)	122102	Straßenverkehrsangelegenheiten					
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)	576,6	103,3	284,0	265,9	148,1	-8,6

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Produktbeschreibungen

Produkt	12210300	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste
Produktbeschreibung		
Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung		
Gesundheitlicher Verbraucherschutzes sowie Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung		
Untersuchung von Schlachtieren und Fleisch zum Schutz der menschlichen Gesundheit sowie zum Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen		
Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelhygienerechts einschließlich Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände		
Gewährleistung der Umsetzung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Vorschriften in Nutztierhaltungen, Tierseuchenbekämpfung, Beseitigung tierischer Nebenprodukte		
Gewährleistung der Umsetzung tierschutzrechtlicher Vorschriften einschließlich des Transports von Tieren, Überwachung des Arzneimittelverkehrs einschließlich der tierärztlichen Hausapotheken		
Leistungen:		
Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung,		
Entnahme/Transport von Proben für Rückstandsuntersuchungen,		
Entnahme/Transport von Strahlenschutzproben,		
Entnahme/Transport von Proben von Lebensmitteln bzw. Bedarfsgegenständen,		
Festsetzung der Fleischhygienegebühren des Landkreises,		
Sachkundebescheinigungen im Rahmen Tierschutzschlachtverordnung		
Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden,		
Durchführung von Schulungen für Lebensmittelunternehmer und Kontrollpersonal,		
Mitwirkung in Baugenehmigungs- und Zulassungsverfahren,		
Amtstierärztliche Gutachten,		
Tierseuchenüberwachung von Wildpopulationen,		
Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigungen,		
Durchführung von risikoorientierten, lebensmittelhygienischen Routinekontrollen und Erstellung von Kontrollberichten,		
Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen bei Beanstandungen,		

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Produkt	12210300	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste
Entnahme/Transport von amtlichen Planproben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Tabakerzeugnissen und Bedienung spezieller Probenanforderungen BÜP, LÜP,		
Entnahme/Transport von Verdachts- oder Verfolgsproben,		
Bearbeitung der EU-Schnellwarnungen nach RASFF und RAPEX,		
Anwendung und Entwicklung des QM-Systems,		
Akkreditierung der Trichinenuntersuchungslabore,		
Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Humanarzneimitteln inkl. Probenahme bei Verdacht,		
Beratung von Bürgern durch Pilzsachverständige,		
Kontrolle von Tierhaltungen zur Überwachung der Einhaltung des Tierseuchen-, Lebensmittel-, Tierschutz-, Tierarzneimittel- und Nebenproduktrechts,		
Durchführung von CC-Kontrollen einschließlich Vollzug,		
Entnahme von Proben für die Tierseuchenüberwachung,		
EDV-basierte Tiergesundheitsdatenerfassung,		
Durchführung und Überwachung von Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung,		
Tierseuchen-Krisenmanagement und Führen des Tierseuchenalarmplanes,		
Abrechnung von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und -verhütung,		
Verwaltung und Verteilung von Impfstoffen und Tierarzneimitteln zur Tierseuchenbekämpfung,		
Zulassungsverfahren von Betrieben nach VO (EG) Nr. 1069/2009,		
Überwachung von Viehhandels- und Viehtransportunternehmen,		
Erteilung von Genehmigungen nach § 11 TierSchG und VO (EG) 1/2005,		
Überwachung der Viehsammelstelle und Abfertigung von Tiersendungen nach Vorschriften des TSch- und TS-Rechtes,		
Überwachung der § 11 TierSchG-Erlaubnisträger,		
Bearbeiten von Tierschutzanzeigen,		
Durchführung von Maßnahmen des vorbeugenden Tierschutzes (Tierheimverträge, Organisation der Unterbringung von Tieren aus §16a TierSchG Maßnahmen),		

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

Produkt	12210300	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste
<p>Überwachung und Kontrolle der Tierarztpraxen nach AMG, BtMG und TÄHA, Überwachung und Kontrolle der Tierheilpraktiker, Durchführung von Maßnahmen bei Beanstandungen, Beratungsleistungen allgemeiner Art</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u></p> <p><u>Globale Ziele</u></p> <p><u>Operative Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppen</u></p> <p><u>Verantwortlich</u></p> <p><u>Aufgabenwirkung</u></p> <p><u>Rechtscharakter</u></p>		

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste

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	230,7	260,0	240,0	240,0	240,0	240,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	+ 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	20,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	257,7	284,0	264,0	264,0	264,0	264,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.880,2	2.039,7	2.009,9	2.014,4	2.057,5	2.079,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,1	170,4	32,0	32,0	32,0	32,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	24,8	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	39,7	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88,4	123,1	107,0	107,0	107,0	107,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186,2	2.378,1	2.193,9	2.198,4	2.241,5	2.263,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.928,5	-2.094,1	-1.929,9	-1.934,4	-1.977,5	-1.999,9
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)	-1.928,5	-2.094,1	-1.929,9	-1.934,4	-1.977,5	-1.999,9

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. 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	219,4	260,0	240,0	240,0	240,0	240,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,4	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,9	284,0	264,0	264,0	264,0	264,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.851,0	2.039,7	2.009,9	2.014,4	2.057,5	2.079,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,4	170,4	32,0	32,0	32,0	32,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,7	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,6	123,1	107,0	107,0	107,0	107,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128,7	2.378,1	2.193,9	2.198,4	2.241,5	2.263,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.889,7	-2.094,1	-1.929,9	-1.934,4	-1.977,5	-1.999,9
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 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12					
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt (6-stellig)	122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste					
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)	-1.889,7	-2.094,1	-1.929,9	-1.934,4	-1.977,5	-1.999,9

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	12610100	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Maßnahmen zur Sicherstellung der personellen, materiellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes nach Vorschriften des SächsBRKG auf Kreisebene		
Durchführung der Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung des ABC-Schutzes im Landkreis Zwickau		
Leistungen:		
Beratung von Bauherren, Architekten und Gemeinden		
Rechtsaufsicht über das Feuerwehrwesen		
Bewilligungsstelle für die Förderung des Feuerwehrwesens		
Verwaltungsarbeiten im Rahmen des digitalen Alarmierungssystems/integrierte Leitstelle		
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gewerbe genehmigungen		
Durchführung von Brandverhütungsschauen		
Abstimmung des Ausrückefolgeverzeichnisses		
Betreuung von Brandmeldeanlagen		
Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände		
Fachstellungnahmen zu Widerspruchsverfahren		
Fachstellungnahmen zu Widerspruchsverfahren		
Durchführung der überörtlichen Aus- und Fortbildungslehrgänge		
Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter		
Unterstützung der Einsatzleitung bei größeren Schadenslagen		
Zuarbeit an die Landesdirektion Sachsen, das SMI und Weitere		
Kennzahlen:		
Anzahl - aller durchgeführten Beratungen und Qualifizierungsmaßnahmen für die Stellvertretenden Kreisbrandmeister pro Jahr		
Anzahl - aller durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für die Führungskräfte der Feuerwehr pro Jahr		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

Produkt	12610100	Brandschutz
Anzahl - aller eingegangenen Fördermittelanträge zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr		
Anzahl - aller neu geplanten Vorhaben gemäß Vorhabenliste zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr		
Anzahl aller neu begonnen Vorhaben gemäß Vorhabenliste zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr		
Ausreichungsquote der Brandschutzfördermittel pro Jahr		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
SächsBRKG, SächsBO, BImSchG, BauGB, Satzung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Stellvertreter des Kreisbrandmeisters im Landkreis Zwickau, Satzung über die Aufwandsentschädigung ehrenamtlich tätigen Ausbilder und der Helfer der Ausbilder der Feuerwehren im Landkreis Zwickau, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Zwickau und zur Sicherung des ABC-Schutzes als örtliche und überörtliche Aufgabe im Landkreis Zwickau		
<u>Globale Ziele</u>		
Schutz des Lebens und Erhalt von Sachwerten		
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren		
Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung		
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt		
<u>Operative Ziele</u>		
Wichtung der Vorhaben zur Vergabe von Fördermitteln zur notwendigen Beschaffung von Geräten und Anlagen in Bezug auf die gemeindeübergreifende Einsatzsicherung		
<u>Zielgruppen</u>		
Tiere aller Eigentumsformen, Sachwerte aller Eigentumsformen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Behörden, Personen		
<u>Verantwortlich</u>		
Stabsstelle BRK		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
extern		
<u>Rechtscharakter</u>		
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig		

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz	

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	10,7	12,9	12,9	12,9	12,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	10,7	12,9	12,9	12,9	12,9
	+ 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 *	2,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35,8	60,5	61,0	61,0	61,0	61,0
	+ 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	37,8	71,5	74,3	74,3	74,3	74,3
3	anteilige Personalaufwendungen	254,9	295,4	318,4	320,9	329,5	338,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106,5	151,4	102,3	102,3	102,3	102,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	23,5	26,8	26,8	26,8	26,8
	+ 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 *	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	61,8	84,5	77,0	77,0	77,0	77,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	435,2	566,7	536,5	539,0	547,6	556,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-397,4	-495,2	-462,2	-464,7	-473,3	-482,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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)	-1,7	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-399,2	-497,2	-464,2	-466,7	-475,3	-484,1

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

12610101 3421000 Verkauf
Erträge aus dem Verkauf von Schließsystemen der Feuerwehr (Aufwand in Kostenart 427100000)

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12610102 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
2016

Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden - ab 2015 inkl. Meerane.
Eine Übertragung der zweckgebundenen Erträge im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt ist bei Bedarf für Investitionen möglich. Siehe auch
Erläuterung zum Produktkonto 12610102.4253000.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Brandschutzes für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.

12610101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2016
u.a.

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

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

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

12610101 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Stellvertretende Kreisbrandmeister

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

12610102 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
12610201.3811000 Feuerwehrtechnisches Zentrum 2.000 EUR

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz	

**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	2,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,5	60,5	61,0	61,0	61,0	61,0
	+ 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	60,8	61,4	61,4	61,4	61,4
3	anteilige Personalauszahlungen	251,4	295,4	318,4	320,9	329,5	338,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,1	151,4	102,3	102,3	102,3	102,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,9	84,5	77,0	77,0	77,0	77,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,4	543,2	509,7	512,2	520,8	529,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-371,8	-482,4	-448,3	-450,8	-459,4	-468,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	30,8	0,8	30,8	30,8	30,8
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
	+ 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	30,8	0,8	30,8	30,8	30,8
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 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12					
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz					
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	32,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ 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	40,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73,5	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-73,5	0,0	-30,0	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	18,1	5,1	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-463,3	-487,5	-478,3	-450,8	-459,4	-468,2

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt (6-stellig)	126101	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-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
12610101001311261010100131 Brandschutz - Überörtliche Einsatzsicherung Erläuterung: Nicht förderfähige Anschaffungen von Brandschutztechnik in den Gemeinden des Landkreises Zwickau - anteilige Mitfinanzierung durch den Landkreis Zwickau zur Sicherung der überörtlichen Einsatzsicherung											
12610101.6811100	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
12610101.7812000	40,9	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
12610102001311261010200131 Sicherung des ABC-Schutzes - Erwerb von Messtechnik im ABC- Bereich Erläuterung: Erwerb von Technik im ABC-Bereich											
12610102.6812000	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
12610102.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12610102.7832000	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Produktbeschreibungen

Produkt	12610200	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produktbeschreibung		
Erbringung von Leistungen im Bereich des Atemschutzes, der Reinigung von Einsatzbekleidung und der Schlauchpflege		
Betrieb von Anlagen zur Atemschutzfortbildung		
Unterhaltung eines Materiallagers zur Sicherung der Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		
Leistungen:		
Leistungen im Atemschutz		
Betrieb von Anlagen zur Atemschutzfortbildung		
Leistungen in der Reinigung		
Leistungen der Schlauchpflege		
Unterhaltung eines Materiallagers für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr		
Kennzahlen:		
Anteil der betreuten Städte/Gemeinden an der Gesamtanzahl der Städte/Gemeinden im Landkreis Zwickau		
Kostendeckungsgrad des Standortes Wilkau-Haßlau		
Auftragsgrundlage		
SächsBRKG, Satzung des Landkreises Zwickauer Land über das Feuerwehrtechnische Zentrum, Gebührensatzung FTZ, öffentlich-rechtliche Verträge mit Städten/Gemeinden des Landkreises Zwickau		
Globale Ziele		
Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren durch Reinigung der Bekleidung und Instandhaltung der Atemschutztechnik sowie der wasserführenden Armaturen		
Operative Ziele		
Betreuung aller Städte und Gemeinden des Landkreises Zwickau im FTZ		
Zielgruppen		
Städte und Gemeinden des Landkreises, andere Behörden, Unternehmen		
Verantwortlich		
Stabsstelle BRK		
Aufgabenwirkung		
extern		

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	12610200	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Rechtscharakter		
weisungsfrei pflichtig		

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum	

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	2,6	52,2	122,4	57,4	47,4	47,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	51,4	46,6	46,6	46,6	46,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27,2	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,2	30,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,2	115,7	126,7	126,7	126,7	126,7
	+ 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	148,2	199,1	304,3	210,3	200,3	200,3
3	anteilige Personalaufwendungen	167,1	168,9	174,7	176,7	180,5	185,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112,8	130,8	274,6	178,4	168,4	168,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	74,7	66,9	66,9	66,9	66,9
	+ 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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	47,5	94,7	12,5	12,5	12,5	12,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	329,1	469,0	528,7	434,5	428,3	433,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-180,9	-269,9	-224,4	-224,2	-228,0	-232,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	2,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	1,7	14,2	18,4	18,4	18,4	18,4
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)	0,6	-7,2	-11,4	-11,4	-11,4	-11,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-180,4	-277,1	-235,8	-235,6	-239,4	-244,3

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehertechnisches Zentrum
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehertechnisches Zentrum

12610201 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren des FTZ gemäß Satzung

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610201 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des FTZ für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.

12610201 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten
Anschaffung von Geräten bis 410 EUR sowie sonstige Bedarfsmaterialien

12610201 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung und Reparatur von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, wie z. B. Kompressoren, Füllleiste, Waschmaschine, Schlauchwaschanlage, ProfiCheck, SmartCheck
Flaschen-TÜV, Überprüfung von Tritten und Leitern u. Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Beschaffung aller notwendiger Ersatzteile (ständige Preiserhöhungen)

12610201 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwand für den Erwerb von Ölbindemittel, Schaumbildner, Waschmittel, Nebelfluid sowie alle Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

12610201 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Abrechnung nach neuer Ausbildungsrichtlinie

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

12610201 3811000 Interne Leistungsbeziehungen
12610102.4811000 Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung des ABC-Schutzes im Landkreis Zwickau 2.000 EUR
12810101.4811000 Katastrophen- und Zivilschutz 5.000 EUR

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

12610201 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 5.100 EUR
11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 3.600 EUR
11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 2.300 EUR
11160102.3811000 Zentrale Dienste 2.100 EUR
11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 5.300 EUR

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich (2-stellig)	12		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe (3-stellig)	126		Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum		
Produkt (6-stellig)	126102		Feuerwehrtechnisches Zentrum		

**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	2,6	0,9	75,8	10,8	0,8	0,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26,1	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,2	30,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,0	115,7	126,7	126,7	126,7	126,7
	+ 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	152,7	147,8	257,7	163,7	153,7	153,7
3	anteilige Personalauszahlungen	164,6	168,9	174,7	176,7	180,5	185,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,2	130,8	274,6	178,4	168,4	168,4
	+ 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	47,4	94,7	12,5	12,5	12,5	12,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,2	394,4	461,8	367,6	361,4	366,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-172,5	-246,6	-204,1	-203,9	-207,7	-212,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	42,5	30,3	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	42,5	12,5	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	42,5	30,3	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	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12					
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum					
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	2,0	31,5	49,8	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	2,0	42,5	49,8	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,0	0,0	-19,5	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)	-174,4	-246,6	-223,6	-203,9	-207,7	-212,6

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt (6-stellig)	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-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
12610201001521261020100152 FTZ - Erweiterungsmodul Prüfstand Smart-Check Erläuterung: Optimierung der Vorgänge bei der Geräteprüfung Pressluftatmer											
12610201.6811100	0,0	0,0	25,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12610201.7832000	0,0	0,0	25,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12610201001531261020100153 FTZ - Ersatzbeschaffung Grundgeräte Pressluftatmer Erläuterung: Entsprechend des Herstellerdatums laufen die notwendigen Ersatzteile für die Herstellung der Funktionsfähigkeit aus.											
12610201.6811100	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12610201.6811900	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12610201.7832000	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9126102010016191261020100161 Feuerwehrtechnisches Zentrum, Dachsanierung Schulungsgebäude Erläuterung: Dachsanierung Schulungsgebäude											
12610201.6112000	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12610201.7211004	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

Produktbeschreibungen

Produkt	12710100	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Kontrolle des Rettungszweckverbandes bezüglich der bedarfsgerechten und finanzierbaren Planung, Durchführung und Abrechnung des Rettungsdienstes (Notfallrettung und Krankentransport)		
Organisation, Koordination und Unterhaltung einer Leitstelle auf dem technisch neusten Stand, um eine 100%ige Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Schadensfall zu gewährleisten unter Beachtung der Hilfsfrist		
Bereitstellung und die Unterhaltung von Rettungswachen		
Leistungen:		
Organisation, Finanzierung und Betrieb einer Leitstelle		
Überprüfung des Rettungszweckverbandes bezüglich der Organisation des Notfall- und Krankentransportes		
Zusammenarbeit mit den oberen und obersten Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden		
Bereitstellung und Unterhaltung von Rettungswachen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst	
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen	

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	36,7	58,8	58,8	58,8	58,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	36,7	58,8	58,8	58,8	58,8
	+ 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	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ 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	36,7	59,2	59,2	59,2	59,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,4	17,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	46,8	92,9	92,9	92,9	92,9
	+ 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 *	1.091,2	1.138,8	1.193,0	1.192,5	1.218,6	1.275,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197,2	1.203,0	1.286,3	1.285,8	1.311,9	1.368,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.197,2	-1.166,3	-1.227,1	-1.226,6	-1.252,7	-1.309,7
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)	-1.197,2	-1.166,3	-1.227,1	-1.226,6	-1.252,7	-1.309,7

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

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

u.a.

Betriebskostenumlage Teil Leitstelle

Betriebskostenumlage Teil Rettungsdienst

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst	
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen	

**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	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ 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	0,4	0,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,4	17,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,2	1.138,8	1.193,0	1.192,5	1.218,6	1.275,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,2	1.156,2	1.193,4	1.192,9	1.219,0	1.276,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.197,2	-1.156,2	-1.193,0	-1.192,5	-1.218,6	-1.275,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	40,0	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	40,0	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 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12					
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst					
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen					
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	47,0	40,0	50,0	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	47,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-47,0	0,0	-50,0	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	115,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.244,2	-1.271,1	-1.243,0	-1.192,5	-1.218,6	-1.275,6

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen

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
12710101001011271010100101 Leitstelle Zwickau - Umbau und Erweiterungsbau											
Erläuterung: Aufgrund der Einführung des BOS-Funkes in der Leitstelle Zwickau wurde ein Um- und Erweiterungsbau notwendig.											
12710101.6811100	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12710101.7813000	47,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	12810100	Katastrophen- und Zivilschutz
<u>Produktbeschreibung</u>		
Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophenschutz- und Zivilschutzes, d. h. die Organisation der Stabsarbeit, die Analyse von Katastrophengefahren sowie die Erfassung der Kräfte und der Mittel für die Katastrophenebekämpfung einschließlich der Überwachung der Einsatzfähigkeit		
Bereitstellung von organisatorischen, personellen und sächlichen Mitteln in Großschadenslagen, die Durchführung von Übungen sowie das Erstellen, Fortschreiben und Überprüfen von Katastrophenschutzplänen		
Leistungen:		
Erstellung von Katastrophen-, Sonderschutz- und Alarmplänen		
Organisation der Arbeit des Katastrophenschutzstabes		
Überwachung der Ausbildung und der Ausstattung des Katastrophenschutzes		
Fach- und Rechtsaufsicht über die im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten		
Aufgaben des Zivilschutzes		
Überwachung des Materiallagers		
Ernährungsnotfallvorsorge und weitere Sicherstellungsgesetze		
Maßnahmen zur Abarbeitung von außerordentlichen Schadensereignissen		
Zivilmilitärische Zusammenarbeit		
Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und anderen Behörden		
Verwaltung finanzieller Bundes- und Landesmittel		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz

Produkt	12810100	Katastrophen- und Zivilschutz
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

			Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produkthauptbereich (1-stellig)	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich (2-stellig)	12		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe (3-stellig)	128		Katastrophenschutz		
Produkt (6-stellig)	128101		Katastrophen- und Zivilschutz		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		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 *	10,5	6,7	12,2	12,2	12,2	12,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4,7	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ 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	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ 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	15,0	11,1	16,6	16,6	16,6	16,6
3	anteilige Personalaufwendungen	238,3	226,6	217,3	221,0	226,9	231,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64,1	67,7	103,3	63,3	63,3	63,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	6,9	11,4	11,4	11,4	11,4
	+ 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	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	19,0	37,2	26,8	26,8	26,8	26,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	324,7	338,3	358,8	322,5	328,4	333,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-309,7	-327,2	-342,2	-305,9	-311,8	-316,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
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)	-0,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-310,2	-332,2	-347,2	-310,9	-316,8	-321,5

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz

12810101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen entsprechend Katastrophenschutzverordnung

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12810101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Planung und Durchführung der Landeskatastrophenschutzübung 2016
Lehr- und Unterrichtsmittel für den Stab und für die Ausbildung im Katastrophenschutz

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

12810101 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwand für Ausbilder und Helfer im Katastrophenschutz, Erstattung Verdienstaufschlag und Reisekosten (Erhöhung durch Qualifizierungsrückstau), Berücksichtigung der Lohnkostenentwicklung

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

12810101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
12610201.3811000 Feuerwehrtechnisches Zentrum 5.000 EUR

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz	
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz	

**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	10,6	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ 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	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	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	15,1	6,4	9,4	9,4	9,4	9,4
3	anteilige Personalauszahlungen	234,5	226,6	217,3	221,0	226,9	231,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,6	67,7	103,3	63,3	63,3	63,3
	+ 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	19,2	37,2	26,8	26,8	26,8	26,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,3	331,5	347,4	311,1	317,0	321,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-303,1	-325,1	-338,0	-301,7	-307,6	-312,3
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	65,0	175,0	40,0	40,0	40,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	65,0	175,0	40,0	40,0	40,0
	+ 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	65,0	175,0	40,0	40,0	40,0
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 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12					
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz					
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz					
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	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155,1	40,0	220,0	10,0	10,0	10,0
	+ 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	23,1	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304,5	65,0	250,0	40,0	40,0	40,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-304,5	0,0	-75,0	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	90,1	113,7	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-697,8	-438,8	-413,0	-301,7	-307,6	-312,3

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-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
12810101001211281010100121 Katastrophen- und Zivilschutz - Aufbau Digitalfunk Erläuterung: Aufbau Digitalfunk laut Generalplanung Freistaat Sachsen											
12810101.6811100	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7832000	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7832000	6,3	0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7832000	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7851100	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101001311281010100131 Katastrophen- und Zivilschutz - Zuwendungen Katastrophenschutzzüge Erläuterung: - Zuwendungen des Landkreises Zwickau für die Mitwirkung im Katastrophenschutz											
12810101.6811100	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7812000	10,8	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7818000	12,4	0,0	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7832000	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7832000	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101001511281010100151 Katastrophen- und Zivilschutz - Ausstattung Führungsgruppe Brandschutz Erläuterung: Für den Ausstattung der Führungsgruppe Brandschutz (eigenständiger Zug) ist der Landkreis selbst verantwortlich. Eine Übertragung auf Dritte wie bei anderen KatS-Zügen ist nicht möglich!											
12810101.6811100	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7832000	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101001611281010100161 Katastrophen- und Zivilschutz - Einrichtung der Notstromversorgung Erläuterung: Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft des Verwaltungsstabes wird bei Ausfall der regulären Stromversorgung diese durch den Einbau eines Notstromversorgungssystemes kompensiert.											

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12											
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz									
Produkt (6-stellig)	128101	Katastrophen- und Zivilschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-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
12810101.6811100	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12810101.7832000	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0