

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

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	464,1	554,6	456,1	451,9	448,3	448,3
	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	15.722,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,0	809,2	794,2	784,2	779,2	779,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,8	0,0	26,7	26,7	26,7	26,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54,3	38,0	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	3,5	846,4	1.240,6	1.608,4	1.843,6	1.862,4
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.141,0	16.972,3	17.241,8	17.595,4	17.822,0	17.840,8
3	anteilige Personalaufwendungen	1.044,9	1.296,2	1.291,5	1.303,4	1.331,2	1.345,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.798,1	14.505,2	14.871,2	15.217,8	15.422,2	15.422,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	31,9	20,6	28,1	28,1	28,1	28,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	203,5	50,0	36,4	36,1	35,8	35,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	357,9	1.043,6	881,0	872,6	873,2	874,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.436,4	16.915,6	17.108,2	17.458,0	17.690,5	17.705,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-295,4	56,8	133,6	137,4	131,5	134,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35,6	214,6	261,4	269,5	269,5	269,5
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)	-35,6	-214,6	-261,4	-269,5	-269,5	-269,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-331,0	-157,9	-127,8	-132,1	-138,0	-134,6

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	464,1	554,6	456,1	451,9	448,3	448,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.179,9	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,8	809,2	794,2	784,2	779,2	779,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,8	0,0	26,7	26,7	26,7	26,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,3	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.605,5	16.151,0	16.001,2	15.987,0	15.978,4	15.978,4
3	anteilige Personalauszahlungen	1.048,2	1.296,2	1.291,5	1.303,4	1.331,2	1.345,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,6	14.505,2	14.871,2	15.217,8	15.422,2	15.422,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,6	50,0	36,4	36,1	35,8	35,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,5	1.043,6	881,0	872,6	873,2	874,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.672,9	16.895,0	17.080,1	17.429,9	17.662,4	17.677,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67,4	-744,0	-1.078,9	-1.442,9	-1.684,0	-1.699,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,1	0,0	90,0	55,0	55,0	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,3	0,0	7,0	6,0	6,0	0,0

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

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	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	6,4	0,0	97,0	61,0	61,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6,4	0,0	-97,0	-61,0	-61,0	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)	-73,8	-744,0	-1.175,9	-1.503,9	-1.745,0	-1.699,4

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	53710100	Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung		
Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung		
Leistungen:		
Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung des Landkreises, Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten, Erarbeitung von Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzungen und dadurch Sicherung einer modernen, leistungsstarken und kostengünstigen öffentlich-rechtlichen Entsorgung		
Gebührenkalkulation und Finanzplanung für die einzelnen Tarifgebiete		
Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Redaktionelle Verantwortung für die Erstellung des/r jährlichen Abfallratgeber, Vorbereitung von Informationen für die Presse und Beantwortung von Presseanfragen)		
Planung, Organisation und Durchführung der stoffstromspezifischen Erfassung aller überlassungspflichtigen Abfallarten unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte (Ressourceneffizienz)		
Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung, Vorbereitung von Ausschreibungen für Entsorgungsdienstleistungen, Vertragsmanagement und -kontrolle, Bearbeitung von Anträgen und Auslösung der erforderlichen Aufträge bei den beauftragten Dritten		
Vollzug der Abfallgebührensatzung: Organisation, Erlass der Abfallgebührenbescheide und Erledigung des Änderungsdienstes		
Bearbeitung von Anträgen und Widersprüchen		
Haushaltsplanung und -überwachung		
Beseitigung wilder Ablagerungen außerhalb bebauter Ortschaften und an Wertstoffsammelplätzen und Übergabe der eingesammelten Abfälle zur schadlosen Beseitigung bzw. Verwertung		
Vorbereitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Übergabe an die Bußgeldstelle		
Organisation, Planung und Abstimmung der Bereitstellung, Herrichtung, bei Bedarf Veranlassung der baulichen Veränderung von Wertstoffsammelplätzen nach Abstimmung mit den Standortgemeinden		
Abrechnung und Überwachung des Betriebs gewerblicher Art "Grüner Punkt" sowie Erstellung der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung und Vorbereitung der jährlichen Umsatzsteuererklärung		
Kennzahlen:		
gerechtfertigte Beschwerden von Bürgern/Jahr		
Aufwand der Einsammlung, Behandlung bzw. Verwertung wilder Ablagerungen pro Jahr		
Gesamterträge aus Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung (Grundgebühren und Leistungsgebühren nach Gebührentatbestand) pro Jahr und Tarifgebiet		
Gesamtaufwand für Einsammeln, Transport und Behandlung/Verwertung der überlassungspflichtigen Abfälle pro Jahr und Tarifgebiet		

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53		
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

Produkt	53710100	Abfallwirtschaft
Kostendeckungsgrad der Abfallgebühren pro Tarifgebiet		
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Sächsisches Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz, Sächsisches Kommunalabgabengesetz		
Globale Ziele Förderung des Grundsatzes: Vermeidung vor Vorbereitung zur Wiederverwendung vor Recycling vor sonstiger Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung vor Beseitigung		
Vereinheitlichung der Tarifgebiete bis spätestens 2018		
Effektivierung der Entsorgungsstrukturen (gemäß Abfallwirtschaftskonzept)		
Operative Ziele termingerechte Erledigung von Aufträgen gemäß Satzung (z. B. Sperrmüllentsorgung, Abholung von Haushaltsgroßgeräten, Bereitstellung/Tausch oder Abholung von Abfallbehältern)		
Zielgruppen natürliche Personen, juristische Personen		
Verantwortlich Amt für Abfallwirtschaft		
Aufgabenwirkung extern		
Rechtscharakter weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig		

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

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	464,1	554,6	456,1	451,9	448,3	448,3
	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	15.722,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	870,0	809,2	794,2	784,2	779,2	779,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26,8	0,0	26,7	26,7	26,7	26,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54,3	38,0	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 *	3,5	846,4	1.240,6	1.608,4	1.843,6	1.862,4
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.141,0	16.972,3	17.241,8	17.595,4	17.822,0	17.840,8
3	anteilige Personalaufwendungen	1.044,9	1.296,2	1.291,5	1.303,4	1.331,2	1.345,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.798,1	14.505,2	14.871,2	15.217,8	15.422,2	15.422,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	31,9	20,6	28,1	28,1	28,1	28,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	203,5	50,0	36,4	36,1	35,8	35,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	357,9	1.043,6	881,0	872,6	873,2	874,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.436,4	16.915,6	17.108,2	17.458,0	17.690,5	17.705,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-295,4	56,8	133,6	137,4	131,5	134,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	35,6	214,6	261,4	269,5	269,5	269,5
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)	-35,6	-214,6	-261,4	-269,5	-269,5	-269,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-331,0	-157,9	-127,8	-132,1	-138,0	-134,6

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

53710106 3421000 Verkauf
Rückgang der Vermarktungserlöse und Sammelmengen

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53710106 3485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Anteil Herstellung Abfallratgeber KECL

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

53710106 3381000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Der Saldo am Ende des Haushaltsjahres wird durch den Sonderposten
für den Gebührenaussgleich ausgeglichen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710105 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Beräumung wilder Ablagerungen an Wertstoffsammelplätzen

53710106 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2016 - Altlasten/ Umwelt - Nachsorgekosten
- Eigenüberwachung für 48 Altdeponien
- Erstellung von Kurz-LV für Reparaturleistungen
- örtl. Bauüberwachung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

53710105 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gewerbesteuer, Kfz-Steuer, Grundsteuer, Körperschaftsteuer u.ä.

53710106 4611000 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für Gebührenaussgleich
Der Saldo am Ende des Haushaltsjahres wird durch
die Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten
ausgeglichen.

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

53710101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 1.100 EUR
11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 400 EUR
11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 1.100 EUR
11160102.3811000 Zentrale Dienste 1.500 EUR
11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 1.100 EUR

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53		
Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

53710105 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
 11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 3.200 EUR
 11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 800 EUR
 11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 2.100 EUR
 11160102.3811000 Zentrale Dienste 1.700 EUR
 11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 2.800 EUR
 11180102.3811018 Verwaltungsgebäude 5.600 EUR

53710106 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
 11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 31.400 EUR
 11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 13.000 EUR
 11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 37.000 EUR
 11160102.3811000 Zentrale Dienste 80.200 EUR
 11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 33.400 EUR
 11180102.3811018 Verwaltungsgebäude 45.000 EUR

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft

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	464,1	554,6	456,1	451,9	448,3	448,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.179,9	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2	14.724,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,8	809,2	794,2	784,2	779,2	779,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,8	0,0	26,7	26,7	26,7	26,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,3	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.605,5	16.151,0	16.001,2	15.987,0	15.978,4	15.978,4
3	anteilige Personalauszahlungen	1.048,2	1.296,2	1.291,5	1.303,4	1.331,2	1.345,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,6	14.505,2	14.871,2	15.217,8	15.422,2	15.422,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,6	50,0	36,4	36,1	35,8	35,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,5	1.043,6	881,0	872,6	873,2	874,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.672,9	16.895,0	17.080,1	17.429,9	17.662,4	17.677,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-67,4	-744,0	-1.078,9	-1.442,9	-1.684,0	-1.699,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,1	0,0	90,0	55,0	55,0	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 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53						
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft				
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft				
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	1,3	0,0	7,0	6,0	6,0	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	6,4	0,0	97,0	61,0	61,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-6,4	0,0	-97,0	-61,0	-61,0	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 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-73,8	-744,0	-1.175,9	-1.503,9	-1.745,0	-1.699,4

Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft	
Produkt (6-stellig)	537101	Abfallwirtschaft	

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
53710105001615371010500161 BgA "Grüner Punkt" - Anschaffung von Software zur Erstellung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung: Anschaffung von Software zur Erstellung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit											
53710105.7831000	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53710105.7832000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53710106001615371010600161 Vereinheitlichung Abfallgebühreneinzugsprogramme LK ZL Erläuterung: Umsetzung des Projektes zur Vereinheitlichung der drei im Landkreis Zwickau eingesetzten Abfallgebühreneinzugsprogramme bzw. Neugestaltung einschließlich der Automatisierung von Schnittstellen zu beauftragten Dritten und Meldeämtern und verstärkte Umsetzung eGovernment.											
53710106.7831000	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53710106.7832000	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0