

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.263,14	201.100	360.800	355.800	160.800	155.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.601,27	153.600	153.800	153.800	153.800	153.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.391,77	91.600	81.600	76.600	76.600	76.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.543,52	191.500	205.900	205.900	205.900	205.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.884,52	357.400	345.900	345.900	345.900	341.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.105.448,56	1.075.000	1.109.000	1.110.000	1.112.000	1.110.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	311.160,30	231.400	236.500	236.500	236.500	236.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.313.691,81</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.339.700</b>	<b>2.330.700</b>	<b>2.137.700</b>	<b>2.126.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	13.129.416,28	13.684.900	14.875.300	15.571.800	15.922.300	16.177.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.744,29	6.484.400	6.324.800	5.977.100	6.816.600	6.642.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.337,04	1.215.300	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.302.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.913,06	100.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	95.194,00	137.700	364.000	339.000	51.000	139.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947.824,58	3.476.500	3.637.800	3.268.700	3.351.300	3.389.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.949.429,25</b>	<b>25.098.900</b>	<b>26.554.400</b>	<b>26.509.100</b>	<b>27.493.700</b>	<b>27.700.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-18.635.737,44</b>	<b>-22.950.900</b>	<b>-24.214.700</b>	<b>-24.178.400</b>	<b>-25.356.000</b>	<b>-25.574.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	841.706,99	849.700	855.700	831.400	831.400	831.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.727,55	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>839.979,44</b>	<b>849.700</b>	<b>855.700</b>	<b>831.400</b>	<b>831.400</b>	<b>831.400</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.795.758,00</b>	<b>-22.101.200</b>	<b>-23.359.000</b>	<b>-23.347.000</b>	<b>-24.524.600</b>	<b>-24.742.800</b>

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.652,87	47.500	207.000	202.000	7.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	202.554,51	91.600	81.600	76.600	76.600	76.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.763,96	191.500	205.900	205.900	205.900	205.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.894,14	357.400	345.900	345.900	345.900	341.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.105.448,56	1.075.000	1.109.000	1.110.000	1.112.000	1.110.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.313,84	231.400	236.500	236.500	236.500	236.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.243.627,88</b>	<b>1.994.400</b>	<b>2.185.900</b>	<b>2.176.900</b>	<b>1.983.900</b>	<b>1.972.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	14.800.595,03	14.302.200	14.861.300	15.329.800	15.730.300	15.926.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.130,14	6.484.400	6.289.700	5.938.100	6.773.700	6.595.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.074,39	100.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.684,00	137.700	364.000	339.000	51.000	139.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.261,08	3.476.500	3.637.800	3.268.700	3.351.300	3.389.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.555.744,64</b>	<b>24.500.900</b>	<b>25.202.900</b>	<b>24.925.700</b>	<b>25.956.400</b>	<b>26.100.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-20.312.116,76</b>	<b>-22.506.500</b>	<b>-23.017.000</b>	<b>-22.748.800</b>	<b>-23.972.500</b>	<b>-24.127.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94,00	1.983.600	1.759.600	709.300	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.337,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.550,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.769,40	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.750,89</b>	<b>1.983.600</b>	<b>1.759.600</b>	<b>709.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216.801,17	150.000	243.500	216.500	237.500	216.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.289,06	2.600.000	2.050.000	250.000	500.000	1.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	526.453,38	555.000	299.100	258.800	705.000	258.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.543,61</b>	<b>3.305.000</b>	<b>2.596.600</b>	<b>725.300</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.725.300</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.426.792,72</b>	<b>-1.321.400</b>	<b>-837.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.725.300</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-23.827.900</b>	<b>-23.854.000</b>			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.725.000	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.597.965	0			

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

## Produktbeschreibung

Produkt 11110100 Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

## Produktbeschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung

Dokumentation der Willensbildung

Wahrnehmung der protokollarischen Angelegenheiten bei Schirmherrschaften, Veranstaltungen und Empfängen

Kommunale Ehrungen

Kontaktpflege im Rahmen von Partnerschaften

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Kommunikation von Bürgern, Medien und weiteren Interessierten über Kommunalpolitik

Leistungen:

Sitzungsvor- und -nachbereitung für den Kreistag und seine Gremien

fachliche, technische und organisatorische Unterstützung der Kreistagsfraktionen und einzelner Kreisräte im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung einschl. finanzieller Entschädigung

Leitung und Steuerung der Gesamtverwaltung (strategische Richtungsentscheidungen)

Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, Erledigung der Weisungsaufgaben, Handeln als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde, Regelung der inneren Organisation der Verwaltung, Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten

Herstellen und Pflege von Partnerschaften und interkommunaler Kontakte und Beziehungen, Organisation von Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen

Organisation der Übernahme von Schirmherrschaften des Landrates, Ehrungen besonderer Leistungen, Bearbeitung von Anliegen der Vereine etc., Organisation repräsentativer Veranstaltungen und Arbeitsbesuchen

Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligungsmanagement

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	25.009,00	45.500	200.000	200.000	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,60	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.069,56</b>	<b>52.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.479.034,49	1.500.600	1.570.400	1.656.700	1.714.700	1.681.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.179,08	131.200	167.900	131.900	131.900	131.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	10.382,00	50.000	250.000	250.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	581.442,29	834.300	755.800	755.800	755.800	755.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.042,86</b>	<b>2.516.300</b>	<b>2.744.300</b>	<b>2.794.600</b>	<b>2.652.600</b>	<b>2.619.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.152.973,30</b>	<b>-2.464.300</b>	<b>-2.537.800</b>	<b>-2.588.100</b>	<b>-2.646.100</b>	<b>-2.613.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	8.091,98	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>8.065,98</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.144.907,32</b>	<b>-2.456.700</b>	<b>-2.529.800</b>	<b>-2.580.100</b>	<b>-2.638.100</b>	<b>-2.605.100</b>

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111101</b>	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

11110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Richtlinie des Sächs. Staatsministeriums für Soziales und  
 Verbraucherschutz zur Förderung des bürgerlichen Engagements  
 FRL "Wir für Sachsen "  
 Aufwendungen in Konto 4318000

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

11110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
 Steigerung aufgrund Förderrichtlinie "Wir für Sachsen"

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11110101 4431000 Geschäftsaufwendungen  
 Zweckbindung der Fördermittel gem. § 19 Abs. 2 SächsKomHVO (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen).

Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes wurden in Höhe der Eigenmittel gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt (KT-Beschluss BV/615/2018 vom. 26.09.2018)

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

11110101 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
 57110101.4811200 Wirtschaftsförderung (mit Regionalkonvent und Verkehrssicherheitstag)

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.000,00	45.500	200.000	200.000	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-2,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,60	500	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.391,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.546,58</b>	<b>52.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.468.693,17	1.500.600	1.570.400	1.656.700	1.714.700	1.681.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.839,66	131.200	167.900	131.900	131.900	131.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.872,00	50.000	250.000	250.000	50.000	50.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.118,60	834.300	755.800	755.800	755.800	755.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169.523,43</b>	<b>2.516.100</b>	<b>2.744.100</b>	<b>2.794.400</b>	<b>2.652.400</b>	<b>2.619.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-2.132.976,85</b>	<b>-2.464.100</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-2.587.900</b>	<b>-2.645.900</b>	<b>-2.612.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111101 Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-2.464.100</b>	<b>-2.537.600</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111201</b>	Personal- und Organisationsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **11120100**                    **Personal- und Organisationsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

**Wahrnehmung der Arbeitgeber- und Dienstherrenfunktionen zur Unterstützung und im Auftrag des Landrates**

**Leistungen:**

**Organisationsangelegenheiten (Ablauforganisation im Zusammenhang mit Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen, Stellenbewertungen, Aufstellung des Stellenplanes)**

**Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung, Ausbildung sowie berufsbegleitende Ausbildung)**

**Abrechnung (Zahlbarmachung von Geldleistungen sowie deren Planung)**

**Kennzahlen:**

**Anzahl der zu betreuenden Stellen/Jahr**

**Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten/Jahr**

**Höhe der Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung des Landkreises/Jahr**

**Globale Ziele**

**wirtschaftliche Gestaltung der Arbeit der Verwaltung**

**optimaler Einsatz der Bediensteten**

**Auftragsgrundlage**

**SächsLKrO, SächsBG**

**Rechtscharakter**

**weisungsfrei pflichtig**

**Verantwortlich**

**Amt für Personal und Organisation**

**Operative Ziele**

**Optimierung der Personalaufwendungen (Steigerung der Personalaufwendungen nur im Rahmen von Tarifierhöhungen und Aufgabenzuwächsen durch Nutzung natürlicher Personalabgänge und Effektivierung der Arbeitsabläufe sowie fach- und sachgerechter Einsatz des Personals)**

**Zielgruppen**

**Verwaltung**

**Klassifizierung**

**intern**

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.203,53	6.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.389,67	294.800	278.600	278.600	278.600	278.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57.955,95	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>415.549,15</b>	<b>300.800</b>	<b>289.800</b>	<b>289.800</b>	<b>289.800</b>	<b>289.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.279.983,39	2.632.600	3.070.000	3.340.600	3.486.300	3.655.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.385,59	205.000	310.500	370.500	456.100	465.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.700,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.494,23	124.000	124.200	122.300	123.000	122.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.514.563,60</b>	<b>2.961.600</b>	<b>3.504.700</b>	<b>3.833.400</b>	<b>4.065.400</b>	<b>4.243.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.099.014,45</b>	<b>-2.660.800</b>	<b>-3.214.900</b>	<b>-3.543.600</b>	<b>-3.775.600</b>	<b>-3.954.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	151.649,18	160.000	157.400	157.400	157.400	157.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>151.649,18</b>	<b>160.000</b>	<b>157.400</b>	<b>157.400</b>	<b>157.400</b>	<b>157.400</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.947.365,27</b>	<b>-2.500.800</b>	<b>-3.057.500</b>	<b>-3.386.200</b>	<b>-3.618.200</b>	<b>-3.796.600</b>

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111201</b>	Personal- und Organisationsangelegenheiten

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

11120101.3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
12610201.4811200 Feuerwehrtechnisches Zentrum  
23160101.4811200 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau  
25210101.4811200 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain  
26310101.4811200 Kreismusikschule  
27110101.4811200 Volkshochschule  
31310101.4811200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
36430101.4811200 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer  
51210102.4811200 Betrieb gewerblicher Art "Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen"  
53710101.4811200 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen  
53710105.4811200 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt"  
53710106.4811200 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.198,69	6.000	11.200	11.200	11.200	11.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.790,39	294.800	278.600	278.600	278.600	278.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.989,08</b>	<b>300.800</b>	<b>289.800</b>	<b>289.800</b>	<b>289.800</b>	<b>289.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.765.184,02	3.249.900	3.056.000	3.098.600	3.294.300	3.403.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.935,59	205.000	275.400	331.500	413.200	419.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161,33	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.222,44	124.000	124.200	122.300	123.000	122.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.011.503,38</b>	<b>3.578.900</b>	<b>3.455.600</b>	<b>3.552.400</b>	<b>3.830.500</b>	<b>3.945.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-3.622.514,30</b>	<b>-3.278.100</b>	<b>-3.165.800</b>	<b>-3.262.600</b>	<b>-3.540.700</b>	<b>-3.655.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111201 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-3.278.100</b>	<b>-3.165.800</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111202</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

**Produkt 11120200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

**Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen**

**Prüfung der Rechtmäßigkeit von Ortsrechts- und Kommunalangelegenheiten**

**Allgemeine Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung**

**Leistungen:**

**Rechtsberatung aller Bereiche des LRA**

**Vertrags- und Normenkontrolle in der Verwaltung**

**Unterstützung bei der Erstellung von Verträgen und Ortsrecht/Unterstützung in Vertragsverhandlungen**

**Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren**

**im Bedarfsfall Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,43	5.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.071,52</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	747.204,72	751.400	778.400	796.200	813.300	827.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,10	3.500	3.500	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.938,28	126.000	126.000	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.503,14</b>	<b>880.900</b>	<b>907.900</b>	<b>796.200</b>	<b>813.300</b>	<b>827.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-861.431,62</b>	<b>-875.900</b>	<b>-902.900</b>	<b>-796.200</b>	<b>-813.300</b>	<b>-827.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	49.847,86	48.400	41.300	41.300	41.300	41.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>49.847,86</b>	<b>48.400</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-811.583,76</b>	<b>-827.500</b>	<b>-861.600</b>	<b>-754.900</b>	<b>-772.000</b>	<b>-786.500</b>

---

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111202</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

11120201 3811100 Interne Leistungsbeziehungen Erträge

31130202.4811100 Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

35170102.4811100 Leistungen nach dem Landesblindengeld

11120201 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung

12610201.4811200 Feuerwehrtechnisches Zentrum

23160101.4811200 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

25210101.4811200 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

26310101.4811200 Kreismusikschule

27110101.4811200 Volkshochschule

31310101.4811200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

36430101.4811200 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

53710101.4811200 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen

53710106.4811200 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.641,45	5.000	5.000	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,35	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,94	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.088,74</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	746.526,95	751.400	778.400	796.200	813.300	827.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,10	3.500	3.500	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.981,68	126.000	126.000	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.806,73</b>	<b>880.900</b>	<b>907.900</b>	<b>796.200</b>	<b>813.300</b>	<b>827.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-862.717,99</b>	<b>-875.900</b>	<b>-902.900</b>	<b>-796.200</b>	<b>-813.300</b>	<b>-827.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111202 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-875.900</b>	<b>-902.900</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111203</b>	Personalrat, Beauftragte

**Produktbeschreibung**

**Produkt 11120300 Personalrat, Beauftragte**

**Produktbeschreibung  
Personalrat**

**Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann (verwaltungsextern)**

**Koordination des Datenschutzes und Auskünfte zum Datenschutz**

**Unterstützung von Ausländerangelegenheiten und Ausländerpolitik**

**Behindertenbeauftragte und sonstige Beauftragte**

**Frauenbeauftragte**

**Leistungen:**

**Leistungen nach dem Personalvertretungsgesetz**

**durch die Aufgabenwahrnehmung der Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten**

**durch die Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbeauftragten**

**durch die Aufgabenwahrnehmung der Datenschutzbeauftragten**

**durch die Aufgabenwahrnehmung der Behindertenbeauftragten**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111203	Personalrat, Beauftragte

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.652,87	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.652,87</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	458.959,29	463.300	536.500	550.100	556.600	565.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.056,41	23.000	35.000	19.500	34.400	19.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	84.812,00	87.700	114.000	89.000	1.000	89.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.555,13	15.500	18.700	18.500	20.400	18.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.382,83</b>	<b>589.500</b>	<b>704.200</b>	<b>677.100</b>	<b>612.400</b>	<b>692.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-577.729,96</b>	<b>-587.500</b>	<b>-697.200</b>	<b>-675.100</b>	<b>-605.400</b>	<b>-690.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-577.729,96</b>	<b>-587.500</b>	<b>-697.200</b>	<b>-675.100</b>	<b>-605.400</b>	<b>-690.300</b>

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111203</b>	Personalrat, Beauftragte

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

11120303 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Projekte Frauenarbeit, Förderung von Frauenvereinen und Projekten, die die Gleichstellung von Frau und Mann im Landkreis fördern - anlehnend an die Richtlinie des Ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz für Chancengleichheit

- Projekte im Ausländerbereich, Förderung von Ausländervereinen, Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche etc.

- Förderung der Betreuung und Personalkosten der Frauenschutzeinrichtungen mit Frauenschutzwohnungen im Landkreis Zwickau mit Beratung, Betreuung und 24 Stunden Bereitschaft (Frauennotruf) und der Interventions- und Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (Richtlinie des SMS zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt, KSV Sachsen)

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111203	Personalrat, Beauftragte

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.652,87	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.652,87</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	453.404,07	463.300	536.500	550.100	556.600	565.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.027,61	23.000	35.000	19.500	34.400	19.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.812,00	87.700	114.000	89.000	1.000	89.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.959,65	15.500	18.700	18.500	20.400	18.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.203,33</b>	<b>589.500</b>	<b>704.200</b>	<b>677.100</b>	<b>612.400</b>	<b>692.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-570.550,46</b>	<b>-587.500</b>	<b>-697.200</b>	<b>-675.100</b>	<b>-605.400</b>	<b>-690.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111203 Personalrat, Beauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-587.500</b>	<b>-697.200</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111301</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

**Produktbeschreibung**

**Produkt 11130100 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen**

**Produktbeschreibung**

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges (einschl. Finanz- und Schuldenverwaltung)

Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

Einleitung Zwangsvollstreckungsverfahren für privatrechtliche Forderungen

Leistungen:

Aufstellung Haushaltsplan gemäß den gesetzlichen Vorschriften der SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsdurchführung und -analyse

Aufstellung des Jahresabschlusses

Anlagenbuchhaltung, Durchführung von Inventuren

Erfassung und Bewertung Vermögen, Schulden

Aufgaben der Kreiskasse gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 SächsKomBVO und das Führen des Haupt- und Zeitbuches

Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomBVO

Bewertung und Forderungen für die Vermögensrechnung

Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen

Anmeldung von Forderungen im Insolvenzverfahren

Ausstellung von Spendenbescheinigungen

kassenmäßige Abwicklung von Stiftungs- und Sondervermögen

operatives Investitions-, Fördermittel- und Finanzcontrolling

Gebührenkalkulation für kostenrechnende Einrichtungen

Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung und eines internen operativen Berichtswesens

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111301</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11130100</b>	<b>Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen</b>

betriebswirtschaftliche Analysen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Rahmen von Haushaltsprozessen

Erarbeitung von Haushaltsstrukturkonzepten

Kennzahlen:

Liquiditätsdeckungsgrad

**Globale Ziele**

Realitätsnahe Planung der Erfolgs- und Finanzpositionen

Sicherstellung der Liquidität

Zeitgerechte Aufstellung sowie transparente und verständliche Darstellung des Haushaltes

Bereitstellung eines Berichtswesens für finanzwirtschaftliche Entscheidungen für die Verwaltung und des Kreistages und seiner Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft

**Rechtscharakter**

weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig

**Verantwortlich**

Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse

**Operative Ziele**

Aufbau eines Forderungsmanagements unter Maßgabe der Ergebnisse der Forderungsbewertung bis zum 31. Dezember 2021

Verringerung/Vermeidung eines negativen Liquiditätssaldos bis zum 31. Dezember 2022

**Zielgruppen**

Kreistag, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Zahlungspflichtige, Schuldner, Öffentlichkeit

**Klassifizierung**

extern, intern

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,08	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,73	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.105.448,56	1.075.000	1.109.000	1.110.000	1.112.000	1.110.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	253.204,35	231.400	236.500	236.500	236.500	236.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.359.005,72</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.346.100</b>	<b>1.347.100</b>	<b>1.349.100</b>	<b>1.347.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.617.473,79	2.683.300	2.916.800	3.065.100	3.138.300	3.171.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.944,99	118.800	99.300	99.300	99.300	99.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.484,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	9.913,06	100.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	253.894,55	293.000	462.200	297.200	297.200	301.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.979.710,82</b>	<b>3.196.300</b>	<b>3.529.500</b>	<b>3.512.800</b>	<b>3.586.000</b>	<b>3.623.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.620.705,10</b>	<b>-1.889.300</b>	<b>-2.183.400</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>-2.236.900</b>	<b>-2.276.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	117.680,73	132.600	147.600	123.300	123.300	123.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>117.680,73</b>	<b>132.600</b>	<b>147.600</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.503.024,37</b>	<b>-1.756.700</b>	<b>-2.035.800</b>	<b>-2.042.400</b>	<b>-2.113.600</b>	<b>-2.153.100</b>

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111301</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Erläuterungen zu anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Erläuterungen zu anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

11130101 4599100 Verwahrentgelte  
Zinsen für Bestände an liquiden Mitteln

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11130101 4431003 Sachverständigenkosten  
Beratertage für Berichtswesen/ Controlling, Jahresabschluss, § 2b UStG, Prozessuntersuchungen

11130101 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für Gewinnausschüttungen der Sparkassen Chemnitz und Zwickau  
Kapitalertragssteuer BgA "Grüner Punkt"

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

11130101 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
12610201.4811200 Feuerwehrtechnisches Zentrum  
23160101.4811200 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau  
25210101.4811200 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain  
26310101.4811200 Kreismusikschule  
27110101.4811200 Volkshochschule  
31310101.4811200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
36430101.4811200 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer  
51210102.4811200 Betrieb gewerblicher Art "Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen"  
53710101.4811200 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen  
53710105.4811200 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt"  
53710106.4811200 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	115,04	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,68	300	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.105.448,56	1.075.000	1.109.000	1.110.000	1.112.000	1.110.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.313,84	231.400	236.500	236.500	236.500	236.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305.696,76</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.346.900</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.346.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.782.193,06	2.683.300	2.916.800	3.065.100	3.138.300	3.171.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.836,89	118.800	99.300	99.300	99.300	99.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.913,06	100.100	50.100	50.100	50.100	50.100
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.431,41	293.000	462.200	297.200	297.200	301.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.088.374,42</b>	<b>3.195.200</b>	<b>3.528.400</b>	<b>3.511.700</b>	<b>3.584.900</b>	<b>3.622.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.782.677,66</b>	<b>-1.888.400</b>	<b>-2.182.500</b>	<b>-2.164.800</b>	<b>-2.236.000</b>	<b>-2.275.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-1.888.400</b>	<b>-2.182.500</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung

## Produktbeschreibung

Produkt 11140100 Rechnungsprüfung

## Produktbeschreibung

Prüfung der Landkreisverwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises auf der Grundlage der §§ 104, 105, 106 SächsGemO und der vereinbarten Prüfrechte nach § 96 SächsGemO

## Leistungen:

Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabchlusses (§ 104 SächsGemO)

Örtliche Prüfung des Eigenbetriebes (§ 105 SächsGemO)

Prüfung der Kassenvorgänge zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses (§ 106 Abs. 1 Ziff. 1 SächsGemO)

Kassenprüfung bei der Kreiskasse und Sonderkasse (§ 106 Abs. 1 Ziff. 2 SächsGemO)

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände (§ 106 Abs. 1 Ziff. 3 SächsGemO)

Mitwirkung bei der Prüfung der Programme für die Automation im Finanzwesen nach § 87 Abs. 2 SächsGemO (§ 106 Abs. 1 Ziff. 4 SächsGemO)

Prüfung nach § 106 Abs. 2 SächsGemO

Prüfung nach Auftrag des Kreistages (§ 106 Abs. 3 SächsGemO)

Amtsleiterin ist Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung

Beratung über Korruptionspräventionsmaßnahmen

Ansprechpartner für Korruptionmeldungen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,64	0	4.000	4.000	4.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.950,64</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	458.557,14	438.500	431.800	441.900	455.800	451.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,90	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353,95	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.256,99</b>	<b>456.300</b>	<b>447.600</b>	<b>457.700</b>	<b>471.600</b>	<b>467.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-464.306,35</b>	<b>-456.300</b>	<b>-443.600</b>	<b>-453.700</b>	<b>-467.600</b>	<b>-467.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-464.306,35</b>	<b>-456.300</b>	<b>-443.600</b>	<b>-453.700</b>	<b>-467.600</b>	<b>-467.200</b>

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111401	Rechnungsprüfung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	456.674,48	438.500	431.800	441.900	455.800	451.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,90	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,26	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.609,64</b>	<b>456.300</b>	<b>447.600</b>	<b>457.700</b>	<b>471.600</b>	<b>467.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-464.609,64</b>	<b>-456.300</b>	<b>-443.600</b>	<b>-453.700</b>	<b>-467.600</b>	<b>-467.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111401 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>-456.300</b>	<b>-443.600</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111501</b>	Kommunalaufsicht

**Produktbeschreibung**

**Produkt 11150100 Kommunalaufsicht**

**Produktbeschreibung**

Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns, Genehmigung oder Versagung genehmigungspflichtiger Angelegenheiten der kreisangehörigen Kommunen

**Leistungen:**

Bearbeiten von und Entscheidungen zu finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten der kreisangehörigen Kommunen insbesondere Haushalts- und Wirtschaftsführung (einschl. Beteiligungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände)

Prüfung von Anträgen auf Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen  
(z. B. Gemeindegewirtschaftliche Stellungnahme)

Bearbeitung von Anfragen der zu beaufsichtigenden Kommunen und Dritter  
(z. B. andere Behörden)

Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns und der Beschlüsse der zu beaufsichtigenden Kommunen inkl. Entscheidung über Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel/Ergreifen repressiver Aufsichtsmaßnahmen. Hierunter fallen Bereiche kommunaler Zusammenarbeit, Ortsrecht (Satzungen), Verträge nach § 121 SächsGemO und beamtenrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeister.

Prüfung von Eingaben und Beschwerden Dritter (z. B. Vergabebeschwerden, Aufsichtsbeschwerden, Widerspruchsverfahren)

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Rechtscharakter	Klassifizierung
-----------------	-----------------

Verantwortlich

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111501	Kommunalaufsicht

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,64	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	495.128,71	492.000	518.600	536.900	545.600	548.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	92,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.499,14</b>	<b>500.000</b>	<b>527.100</b>	<b>545.400</b>	<b>554.100</b>	<b>556.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-501.227,50</b>	<b>-499.500</b>	<b>-526.600</b>	<b>-544.900</b>	<b>-553.600</b>	<b>-556.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-501.227,50</b>	<b>-499.500</b>	<b>-526.600</b>	<b>-544.900</b>	<b>-553.600</b>	<b>-556.100</b>

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111501	Kommunalaufsicht

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	272,09	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272,09</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	494.957,70	492.000	518.600	536.900	545.600	548.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.551,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.101,63</b>	<b>500.000</b>	<b>527.100</b>	<b>545.400</b>	<b>554.100</b>	<b>556.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-500.829,54</b>	<b>-499.500</b>	<b>-526.600</b>	<b>-544.900</b>	<b>-553.600</b>	<b>-556.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111501 Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-499.500</b>	<b>-526.600</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111601</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

**Produktbeschreibung**

**Produkt 11160100 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige**

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von ausgewählten Verwaltungsaufgaben kostengünstig und zeitnah für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung zur Sicherung des allgemeinen Dienstbetriebes

Präsenz der Kreisverwaltung in der Fläche

Erster Kontaktpunkt der Verwaltung mit dem Bürger

Bewertung der Informationsträger, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden und auf Dauer zu verwahren sind und Übernahme dieser ins Archiv

Nutzbarmachung von Archivalien und anderer Informationen zur Such-, Orts- und Regionalgeschichte sowie zum Zeitgeschehen

Leistungen:

Organisation des Arbeitsschutzes der Behörde, der Arbeit des ASA und Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbeauftragten

Zuweisung von Diensträumen unter Einbeziehung des Amtes für Zentrales Immobilienmanagement

Umsetzung des effizienten Gebäudemanagements (Beschilderung, Ausstattung Möbel u. a.)

Management der Telekommunikationsanlage auf der Basis eines Management-Service-Vertrages, der Telefonzentralen einschließlich der Mobiltelefonie

Zentrale Beschaffung von Materialien, Geschäftsbedarf, Ausrüstungen, Technik, Bücher, Zeitschriften soweit es kein Sonderbedarf der Ämter ist

Fahrdienst und Fuhrpark

Realisierung eines wirtschaftlichen Geschäftsgangs (Post- und Kurierdienst u. a.)

Infrastrukturelle Dienste (Raum- und Umzugsplanung unter Einbeziehung des Amtes für Zentrales Immobilienmanagement, Inventarverwaltung)

Vorbereitung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Bearbeitung der Schadensfälle, Abwehr bzw. Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen im Zusammenwirken mit dem Rechtsamt

Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem arbeitssicherheitstechnischen Dienst und arbeitsmedizinischen Dienst

Realisierung der Aufgaben eines Kreisarchivs

Führung des Verwaltungsarchivs der Behörde

Organisation der Schriftgutverwaltung für die Kreisverwaltung

Der Bürgerservice erbringt Leistungen für Organisationseinheiten der Kernverwaltung (Amt für Service und Zentrale Dienste, Amt für Finanzverwaltung, Sozialamt, Jugendamt, Amt für Planung/Schule/Bildung, Straßenverkehrsamt, Ordnungsamt, Amt für Abfallwirtschaft), für nachgeordnete Einrichtungen und für das Amt für Zentrales Immobilienmanagement

Globale Ziele

Operative Ziele

---

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111601</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11160100</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtscharakter</b>		<b>Klassifizierung</b>
<b>Verantwortlich</b>		

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.823,94	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.823,94	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.600,62	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.480,18	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.421,12	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278.325,86</b>	<b>150.600</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.294.912,01	2.263.100	2.377.700	2.431.400	2.475.500	2.523.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	917.445,28	1.053.800	773.200	699.400	1.430.900	1.388.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.559,19	104.800	124.500	124.500	124.500	124.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.205.140,16	1.215.200	1.293.700	1.215.700	1.295.700	1.331.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.420.056,64</b>	<b>4.636.900</b>	<b>4.569.100</b>	<b>4.471.000</b>	<b>5.326.600</b>	<b>5.368.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.141.730,78</b>	<b>-4.486.300</b>	<b>-4.429.300</b>	<b>-4.331.200</b>	<b>-5.186.800</b>	<b>-5.228.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	157.706,80	162.800	172.100	172.100	172.100	172.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.436,82	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>156.269,98</b>	<b>162.800</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.985.460,80</b>	<b>-4.323.500</b>	<b>-4.257.200</b>	<b>-4.159.100</b>	<b>-5.014.700</b>	<b>-5.056.400</b>

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111601</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11160102 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung

Kostenerstattung Jobcenter

- Serviceleistung u. Telefon BS L/O Festbetrag

- Serviceleistung u. Telefon BS GC

11160104 3483000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.

Erstattung Sachkosten vom Kulturraum

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160102 4232000 Leasing

- Fahrzeuge (23 Stück)

- Wandlung Fahrzeuge im Eigentums durch Leasing

- Sonderzahlung

- E-Fahrzeuge

- Reparaturrisiko aus Leasing

- Mehrkilometer aus Leasing

11160102 4251000 Haltung von Fahrzeugen

u.a.

- Betriebsstoffe, Steuern, Versicherung, Unterhaltung

11160102 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

u.a.

- Dienst- u. Schutzbekleidung für unsere Fahrer

- Zuschuss für Computerarbeitsplatzbrillen lt. DA

- Desinfektionsmittel lt. Beschluss ASA v. 20.11.2015

11160102 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u.a.

Akteneinlagerung

Post- und Kurierdienst

Bindarbeiten

externe Fahrten Poststelle

Aktenauslagerung

Abbau Regale/Regalanlagen VWG Sternplatz

11160103 4291000 Sonstige Dienstleistungen

Gesetzliche Pflichtaufgabe. Sächs. Archivgesetz weist Kreisarchiven eine erhöhte org. u. fachliche Verantwortung zu.

- Sicherung der Benutzbarkeit

- Bestanderhaltung

- Restaurierungsbedarf zum größten Teil durch Spezialdienstleister

sonst drohen gesetzlich verpflichtende Benutzer- u. Bestandssperrern

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111601</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

11160104 4241099 Versicherung

Inventar-, Elementar- und Elektronikversicherung für die Standorte

- Gebäude Glauchau
- Zwickau, R.-Müller-Str. 4-8
- Werdau, Zum Sternplatz 7
- VWZ Werdau
- VWZ Zwickau (Erhöhung Belegung Haus 5)
- Gebäude Staufenbergstr. 2 Zwickau

11160104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

- Ersatzbeschaffung für alle Standorte
- Neubeschaffung nach Reko GC, Haus 2

Die Mittel werden - sofern diese die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Förderprogrammes Brücken in die Zukunft betreffen - gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11160104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für alle Standorte

- u.a.
- Reparaturen Arbeitsgeräte, Technik, Möbel, Teeküchen ohne WV
  - Reparaturen von Schlössern und Anfertigung von Ersatzschlüsseln (Möbel)
  - Tresoröffnung
  - Prüfung ortsveränderlicher Geräte (ungerade Kalenderjahre)
  - Prüfung von Leitern u. Tritten (gerade Kalenderjahre)
  - Reinigung Sitzmöbel, Teeküchen u. sonst. Möbel (Umzüge)
  - Verschrottungen an allen Standorten

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11160102 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Mitgliedsbeiträge
- Verbandsumlage SLKT
  - Verband Deutscher Archivar/Innen e.V.
  - Mitgliedschaft Archivportale

11160102 4431000 Geschäftsaufwendungen

- u.a.
- Bürobedarf
  - Vordrucke
  - Bücher und Zeitschriften
  - Porto und Versandkosten
  - GEZ
  - Sonst. Geschäftsaufwendungen (Umzüge und Transporte)

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111601</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

11160102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
u.a.

- Haftpflichtversicherung
- Vermögenschaden- u. Rechtsschutzversicherung
- nicht versicherte Schadensfälle (ungewisser Ausgang bzw. Beteiligung an Fällen)
- Cyberversicherung

11160103 4431000 Geschäftsaufwendungen  
u.a.

- Bücher und Zeitschriften
- sonst. Geschäftsaufwendungen  
(Bestandserhaltung Restaurierung und Entsäuerung)

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

11160102 3811100 Interne Leistungsbeziehungen Erträge  
12210104.4811100 Bußgeldstelle  
24310101.4811100 Medienpädagogisches Zentrum  
27110101.4811100 Volkshochschule  
51210101.4811100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
53710101.4811100 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen  
53710105.4811100 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt"  
53710106.4811100 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau

11160102 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
12610201.4811200 Feuerwehrtechnisches Zentrum  
23160101.4811200 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau  
25210101.4811200 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain  
26310101.4811200 Kreismusikschule  
27110101.4811200 Volkshochschule  
31310101.4811200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
36320106.4811200 Präventive Maßnahmen  
36430101.4811200 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer  
51210102.4811200 Betrieb gewerblicher Art "Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen"  
53710101.4811200 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen  
53710105.4811200 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt"  
53710106.4811200 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200.527,93	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.076,58	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.011,50	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.616,01</b>	<b>139.500</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.336.530,10	2.263.100	2.377.700	2.431.400	2.475.500	2.523.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915.508,44	1.053.800	773.200	699.400	1.430.900	1.388.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.338,05	1.215.200	1.293.700	1.215.700	1.295.700	1.331.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.523.376,59</b>	<b>4.532.100</b>	<b>4.444.600</b>	<b>4.346.500</b>	<b>5.202.100</b>	<b>5.243.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-4.230.760,58</b>	<b>-4.392.600</b>	<b>-4.313.600</b>	<b>-4.215.500</b>	<b>-5.071.100</b>	<b>-5.112.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.550,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.100,76	205.000	105.000	105.000	355.000	105.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>145.100,76</b>	<b>205.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>355.000</b>	<b>105.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-140.550,76</b>	<b>-205.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-105.000</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-4.597.600</b>	<b>-4.418.600</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		329.758	0			

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1116010200131 Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen (über 800,00 EUR brutto)</b>											
11160102.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	43.669,80	0,00	105.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	392.855	542.855
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.669,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-392.855</b>	<b>-542.855</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>1116010400131 Verwaltungsgebäude/ sonstige Liegenschaften - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto)</b> Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Möbel, Neumöblierung WDA Sternplatz											
11160104.7832000	100.820,55	329.757,97	100.000	55.000	0	55.000	305.000	55.000	0	0	0
11160104.7832000	610,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-101.430,96</b>	<b>-329.757,97</b>	<b>-100.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111602</b>	Vergabebüro

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **11160200**                    **Vergabebüro**

**Produktbeschreibung**

**Zentrales Vergabebüro für die Landkreisverwaltung**

**Leistungen:**

**Abwicklung förmlicher Vergabeverfahren der Landkreisverwaltung**

**Erstellung der Bekanntmachung und der nichtfachlichen, d.h. den nicht unmittelbar bedarfsbezogenen Teil der Vergabeunterlagen**

**Durchführung aller nichtfachlichen verfahrenstechnischen Schritte bis hin zur formalen Prüfung der Angebote inklusive der rechnerischen Prüfung**

**Vorinformationen und alle weiteren Informationen an die Bieter**

**Controlling im Rahmen der dezentralen Beschaffung**

**Stichprobenartige Kontrolle von Beschaffungsvorgängen sowie Erteilung von Empfehlungen**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111602	Vergabebüro

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	107.976,41	200.800	217.500	224.300	236.100	240.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,54	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.932,95</b>	<b>202.800</b>	<b>220.400</b>	<b>227.200</b>	<b>239.000</b>	<b>243.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-109.932,95</b>	<b>-202.800</b>	<b>-220.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-239.000</b>	<b>-243.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-109.932,95</b>	<b>-202.800</b>	<b>-220.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-239.000</b>	<b>-243.500</b>

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111602	Vergabebüro

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	107.485,90	200.800	217.500	224.300	236.100	240.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,55	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.349,45</b>	<b>202.800</b>	<b>220.400</b>	<b>227.200</b>	<b>239.000</b>	<b>243.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-109.349,45</b>	<b>-202.800</b>	<b>-220.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-239.000</b>	<b>-243.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111602 Vergabebüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-202.800</b>	<b>-220.400</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111701</b>	Bereitstellung von IT-Leistungen

**Produktbeschreibung**

**Produkt 11170100 Bereitstellung von IT-Leistungen**

**Produktbeschreibung**

**Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten IT-Systems zur Erfüllung aller dienstlichen Aufgaben und die Unterstützung der Nutzer bei der Anwendung des Systems**

**Das IT-System umfasst die Infrastrukturkomponenten wie Netzwerk-, Speicher- und Servertechnik und die zur Aufgabenerfüllung erforderliche Standard- und Fachsoftware**

**Leistungen:**

**Planung und Festlegung der informationstechnischen Infrastruktur und von Standards für den IT-Betrieb**

**Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur (Netzwerk, Speichertechnik, Servertechnik, Arbeitsplatztechnik, Systemsoftware)**

**Festlegungen zum Einsatz von Standardsoftware**

**Beratung der Fachämter zum Einsatz von Software**

**Beschaffung von Hard- und Software, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterial**

**Lizenz- und Vertragsmanagement**

**Bereitstellung und Wartung von Anwendungssoftware**

**Herstellung und Weiterentwicklung von Anwendungssoftware**

**Betreuung der Anwender im laufenden Betrieb**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Klassifizierung**

**Verantwortlich**

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	777,33	25.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	777,33	25.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,21	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,83	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.473,37</b>	<b>32.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	963.978,72	997.500	1.083.400	1.133.300	1.167.800	1.183.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.658,16	1.241.800	1.457.000	1.649.500	1.357.000	830.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	781,75	338.000	439.900	439.900	439.900	439.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	591.509,35	827.500	818.500	818.500	818.500	818.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.389.927,98</b>	<b>3.404.800</b>	<b>3.798.800</b>	<b>4.041.200</b>	<b>3.783.200</b>	<b>3.272.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.384.454,61</b>	<b>-3.372.800</b>	<b>-3.768.500</b>	<b>-4.010.900</b>	<b>-3.752.900</b>	<b>-3.241.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	126.257,10	139.600	147.900	147.900	147.900	147.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>126.257,10</b>	<b>139.600</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.258.197,51</b>	<b>-3.233.200</b>	<b>-3.620.600</b>	<b>-3.863.000</b>	<b>-3.605.000</b>	<b>-3.093.900</b>

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111701</b>	Bereitstellung von IT-Leistungen

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

11170101 3811100 Interne Leistungsbeziehungen Erträge  
 12610201.4811100 Feuerwehrtechnisches Zentrum  
 24310101.4811100 Medienpädagogisches Zentrum  
 27110101.4811100 Volkshochschule  
 36350102.4811100 Adoptionsvermittlung  
 53710101.4811100 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen  
 53710105.4811100 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt"  
 53710106.4811100 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau

11170101 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
 12610201.4811200 Feuerwehrtechnisches Zentrum  
 23160101.4811200 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau  
 25210101.4811200 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain  
 26310101.4811200 Kreismusikschule  
 27110101.4811200 Volkshochschule  
 31310101.4811200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
 36430101.4811200 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer  
 51210102.4811200 Betrieb gewerblicher Art "Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen"  
 53710101.4811200 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen  
 53710105.4811200 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt"  
 53710106.4811200 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,21	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.747,71	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.817,92</b>	<b>7.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	963.007,54	997.500	1.083.400	1.133.300	1.167.800	1.183.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.934,33	1.241.800	1.457.000	1.649.500	1.357.000	830.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.041,72	827.500	818.500	818.500	818.500	818.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.983,59</b>	<b>3.066.800</b>	<b>3.358.900</b>	<b>3.601.300</b>	<b>3.343.300</b>	<b>2.832.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-2.384.165,67</b>	<b>-3.059.800</b>	<b>-3.352.700</b>	<b>-3.595.100</b>	<b>-3.337.100</b>	<b>-2.826.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111701 Bereitstellung von IT-Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216.801,17	150.000	243.500	216.500	237.500	216.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362.675,33	350.000	194.100	153.800	350.000	153.800
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>579.476,50</b>	<b>500.000</b>	<b>437.600</b>	<b>370.300</b>	<b>587.500</b>	<b>370.300</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-579.476,50</b>	<b>-500.000</b>	<b>-437.600</b>	<b>-370.300</b>	<b>-587.500</b>	<b>-370.300</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-3.559.800</b>	<b>-3.790.300</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		47.575	0			

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111701	Bereitstellung von IT-Leistungen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1117010100133 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Hardware</b> Erläuterung: u.a. Arbeitsplatztechn. Laptop, Beamer, Spezialdrucker, phys. Dom. Controller, Zeiterfassung ZV, Erw. Aufrufanl. TeVIS, Erw. Plattensyst....											
11170101.7832000	352.099,34	27.045,20	350.000	194.100	0	153.800	350.000	153.800	0	0	0
11170101.7832000	10.575,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-362.675,33</b>	<b>-27.045,20</b>	<b>-350.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>0</b>	<b>-153.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>-153.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>1117010100134 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Software</b> Erläuterung: u.a. 14Plus, CABS, eAkte, H&H, OPEN Prosoz, SicherheitsSW, Systemmanagement											
11170101.7831000	216.801,17	20.529,76	150.000	243.500	0	216.500	237.500	216.500	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-216.801,17</b>	<b>-20.529,76</b>	<b>-150.000</b>	<b>-243.500</b>	<b>0</b>	<b>-216.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement

## Produktbeschreibung

Produkt 11180100 Zentrales Immobilienmanagement

## Produktbeschreibung

Zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der landkreiseigenen Grundstücke und Gebäude sowie an- und vermieteter sonstiger Grundstücke und Gebäude

bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche des Landkreises mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb im engen Zusammenhang stehenden Anlagen und Ausstattungen

## Leistungen:

Zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der landkreiseigenen sowie an- und vermieteter sonstiger Grundstücke und Gebäude

- Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und -befugnisse
- An- und Vermietung
- Bearbeitung von Grundstücks- und Immobilienkäufen und -verkäufen und sonstiger grundstücksbezogener Verträge
- Liegenschaftsverwaltung
- Bearbeitung von Baulasteintragungen, Dienstbarkeiten
- Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung
- Hausmeisterdienste und alle sonstigen mit dem Betrieb zusammenhängenden Dienstleistungen
- Neu- und Ersatzinvestitionen
- Betreuung von Baumaßnahmen

bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche des Landkreises mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb im engen Zusammenhang stehenden Anlagen und Ausstattungen

Erstellen fachlicher Stellungnahmen zur Bedarfsfeststellung bei Leistungsanträgen nach § 22 SGB II

Globale Ziele Operative Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Rechtscharakter Klassifizierung

Verantwortlich

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	117.300	120.700	120.700	120.700	120.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	117.300	120.700	120.700	120.700	120.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	205.001,92	178.300	186.600	186.600	186.600	186.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,56	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.321,48</b>	<b>298.100</b>	<b>310.700</b>	<b>310.700</b>	<b>310.700</b>	<b>310.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.226.207,61	1.261.800	1.374.200	1.395.300	1.332.300	1.329.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.622.125,68	3.695.500	3.466.900	2.995.500	3.295.500	3.695.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.651,63	771.200	736.700	736.700	736.700	736.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.567,38	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.930.552,30</b>	<b>5.753.500</b>	<b>5.600.800</b>	<b>5.152.500</b>	<b>5.389.500</b>	<b>5.786.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.722.230,82</b>	<b>-5.455.400</b>	<b>-5.290.100</b>	<b>-4.841.800</b>	<b>-5.078.800</b>	<b>-5.475.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	230.473,34	198.700	181.400	181.400	181.400	181.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	264,73	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>230.208,61</b>	<b>198.700</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.492.022,21</b>	<b>-5.256.700</b>	<b>-5.108.700</b>	<b>-4.660.400</b>	<b>-4.897.400</b>	<b>-5.294.100</b>

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111801</b>	Zentrales Immobilienmanagement

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

11180103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016  
Parkeinnahmen / Pachtzahlung Stausee Oberwald

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11180102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR  
2019:

alle Standorte:

- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

VWZ Werdau:

Erneuerung Dämmung oberste Geschossdecke Haus A

Malerarbeiten Treppenhäuser/Flure/Büros

Erneuerung Flucht- und Rettungswegpläne einschließlich Feuerwehrpläne

Reparatur Sockelprofile Drehtüren

Fortführung Umstellung WC-Beleuchtung auf LED + Beleuchtung Foyer

Erneuerung Bodenbelag Büros

Robert-Müller-Straße 4 - 8 Zwickau:

Dachreparatur Haus B

GC Haus 1:

Aufwendungen im Rahmen Standortkonzept, Zentralisierung Dezernat IV

GC Haus 2:

Ergänzung Hofbeleuchtung Innenhof Haus 2

GC Haus 3 (Archiv):

Malerarbeiten

GC Haus 4:

Trockenlegung Archiv

Erneuerung Einfriedung Haus 4 und Haus 2

Hausanschluss Elt im Haus 4

Abbruch Garagen und Reparatur/Ergänzung Hofbereich

11180103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

2019:

laufende Reparaturen/allg. IH

Sanierung Grundleitung Reinholdshain

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

---

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	<b>111801</b>	Zentrales Immobilienmanagement

11180101 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
12610201.4811200 Feuerwehrtechnisches Zentrum  
23160101.4811200 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau  
25210101.4811200 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain  
26310101.4811200 Kreismusikschule  
27110101.4811200 Volkshochschule  
31310101.4811200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

11180102 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)  
27110101.4811018 Volkshochschule  
53710101.4811018 Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Ablagerungen  
53710105.4811018 Betrieb gewerblicher Art "Grüner Punkt"  
53710106.4811018 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau

11180102 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung  
12610201.4811200 Feuerwehrtechnisches Zentrum  
31310101.4811200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.919,21	178.300	186.600	186.600	186.600	186.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,62	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.947,83</b>	<b>180.800</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.225.938,04	1.261.800	1.374.200	1.395.300	1.332.300	1.329.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.098,52	3.695.500	3.466.900	2.995.500	3.295.500	3.695.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.875,89	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853.912,45</b>	<b>4.982.300</b>	<b>4.864.100</b>	<b>4.415.800</b>	<b>4.652.800</b>	<b>5.049.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-3.650.964,62</b>	<b>-4.801.500</b>	<b>-4.674.100</b>	<b>-4.225.800</b>	<b>-4.462.800</b>	<b>-4.859.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94,00	1.983.600	1.759.600	709.300	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.337,49	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111801 Zentrales Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.769,40	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.200,89</b>	<b>1.983.600</b>	<b>1.759.600</b>	<b>709.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.289,06	2.600.000	2.050.000	250.000	500.000	1.250.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.677,29	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>782.966,35</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.250.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>-706.765,46</b>	<b>-616.400</b>	<b>-294.400</b>	<b>459.300</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.250.000</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7 )</b>		<b>-5.417.900</b>	<b>-4.968.500</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.725.000	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.220.632	0			

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produkt (6-stellig)	111801	Zentrales Immobilienmanagement

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
<b>1118010200161 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 1 - Einbau Personenaufzug/ Fluchttreppenhaus</b>														
11180102.6817000	94,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11180102.7851100	1.318,76	240,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.224,76</b>	<b>-240,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
<b>1118010200162 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 2 - Erneuerung Fenster</b>														
11180102.7851100	297,50	216.202,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-297,50</b>	<b>-216.202,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
<b>1118010200171 Verwaltungsgebäude - Ersatzbeschaffung Werkzeuge (Hausmeister ZIM)</b>														
11180102.7832018	18.677,29	2.322,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.677,29</b>	<b>-2.322,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111801 Zentrales Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1118010200172 Verwaltungsgebäude WDA, Zum Sternplatz - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet</b>											
11180102.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>1118010200181 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 1 - Brandschutzkonzept</b>											
Erläuterung: Planung und Durchsetzung Brandschutzkonzept (Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms (Teeküchen, Kopierräume, Barrierefreiheit)											
u.a. Zwischentüren, ELT, Brandmeldeanlagen, Decken und Wände											
11180102.7851100	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>1118010200192 VWZ Werdau, Haus B - Sanierung</b>											
Erläuterung: u.a. Regenrückhaltebecken, Keller											
11180102.7851100	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) 111801 Zentrales Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4	5	Euro						10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
<b>1118010202161 Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 2 - Sanierung (InvestKraft)</b> Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO-Doppik im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft" Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms  u.a. Aufarbeitung Bleiverglasung Präsentationsraum, Spüle und Geschirrspüler												
11180102.6811905	0,00	0,00	33.600	259.600	0	157.500	0	0	0	0	0	
11180102.6811918	0,00	1.725.000,0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11180102.7851100	704.957,70	1.873.825,93	300.000	50.000	0	0	0	0	0	300.000	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-704.957,70</b>	<b>-148.825,93</b>	<b>-41.400</b>	<b>209.600</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
<b>1118010202162 Verwaltungsgebäude Werdau, Sternplatz - Sanierung (InvestKraft)</b> Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO-Doppik im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft" Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms												
11180102.6811905	0,00	0,00	0	0	0	364.300	0	0	0	0	0	
11180102.6811918	0,00	0,00	1.725.000	1.500.000	0	187.500	0	0	0	0	0	

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) **11** Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) **111801** Zentrales Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				10	11		
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11180102.7851100	57.715,10	128.041,15	2.300.000	2.000.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.715,10</b>	<b>-128.041,15</b>	<b>-575.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>301.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						250.000	250.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						250.000	250.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>91118010200181 Verwaltungsgebäude Glauchau ,Haus 4 -</b> <b>Ertüchtigung zum Archiv</b> Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO											
11180102.7211002	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>91118010200182 Verwaltungsgebäude Glauchau ,AST</b> <b>Limbach-Oberfrohna, Erneuerung Dach</b>											
11180102.7211002	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>91118010200183 R.-Müller-Straße , Zwickau - Kosten im</b> <b>Rahmen Standortkonzept</b> Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO											
11180102.7211002	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) **11** Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) **111801** Zentrales Immobilienmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>91118010200201 VWZ Zwickau - Digitale Schließanlage</b>											
11180102.7211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn ab 50 TEUR PI 2016	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>91118010200202 VWZ Zwickau - Kosten im Rahmen Standortkonzept</b>											
Erläuterung: ua. VWZ Zwickau - Nutzerbedingte Umbauten in Verbindung mit Standortkonzept - Interimslösung Haus 5											
11180102.7211002	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>91118010200211 VWZ Werdau - Umsetzung Brandschutzkonzept</b>											
Erläuterung: u.a. Haus A (u. a. Verbinder zu Haus B)											
11180102.7211002	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0	0	0

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-stellig) **11** Innere Verwaltung  
 Produkt (6-stellig) **111801** Zentrales Immobilienmanagement

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