

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.118,72	183.300	311.000	326.200	384.000	400.600	416.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145.500	273.200	315.400	373.200	389.800	405.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.769,55	3.865.100	3.884.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.489,78	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.384,69	341.000	395.300	380.300	380.300	430.300	395.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.202.260,23	2.220.200	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.925.022,97	6.618.900	6.820.600	6.920.800	6.978.600	7.045.200	7.026.300
3	anteilige Personalaufwendungen	9.084.603,32	9.882.200	9.994.000	10.317.800	11.003.400	11.125.600	11.240.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.542,91	528.700	593.200	545.500	544.900	544.900	544.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.834,40	254.100	426.700	468.800	447.900	458.600	480.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.749.584,27	1.861.000	2.009.300	2.042.300	2.102.300	2.162.300	2.222.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	799.877,18	821.800	816.300	816.900	804.900	934.900	829.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.153.016,51	13.347.800	13.839.500	14.191.300	14.903.400	15.226.300	15.318.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.227.993,54	-6.728.900	-7.018.900	-7.270.500	-7.924.800	-8.181.100	-8.292.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.014,52	6.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.233,15	34.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-28.218,63	-28.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.256.212,17	-6.757.000	-7.047.900	-7.299.500	-7.953.800	-8.210.100	-8.321.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.360,52	37.800	37.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.246.581,06	3.865.100	3.884.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.060,83	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.727,50	341.000	395.300	380.300	380.300	430.300	395.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.315,65	2.220.200	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.973.045,56	6.473.400	6.547.400	6.605.400	6.605.400	6.655.400	6.620.400
3	anteilige Personalauszahlungen	9.089.650,00	9.854.100	10.057.100	10.336.300	11.003.400	11.125.600	11.240.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.311,80	528.700	593.200	545.500	544.900	544.900	544.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.392,43	1.861.000	2.009.300	2.042.300	2.102.300	2.162.300	2.222.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.852,44	821.800	816.300	816.900	804.900	934.900	829.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.033.050,89	13.065.600	13.475.900	13.741.000	14.455.500	14.767.700	14.837.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-5.060.005,33	-6.592.200	-6.928.500	-7.135.600	-7.850.100	-8.112.300	-8.217.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.970,54	205.800	40.000	40.000	60.000	90.000	90.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	190.000	0	0	40.000	90.000	90.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.970,54	205.800	40.000	40.000	60.000	90.000	90.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.645,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.088,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025	
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193.570,12	90.800	380.800	266.800	370.800	10.800	10.800
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.115,01	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.419,14	205.800	460.800	346.800	450.800	90.800	90.800
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-219.448,60	0	-420.800	-306.800	-390.800	-800	-800
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.279.453,93	-6.592.200	-7.349.300	-7.442.400	-8.240.900	-8.113.100	-8.218.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	370.538	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 121

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.170,23	0	15.000	0	0	50.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.170,23	0	15.000	0	0	50.000	15.000
3	anteilige Personalaufwendungen	22.842,27	24.100	25.200	25.600	25.900	26.600	27.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,58	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	1.000	1.000	700	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.028,42	100	25.100	12.100	100	130.100	25.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.880,27	24.700	51.400	38.800	26.800	156.800	52.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.710,04	-24.700	-36.400	-38.800	-26.800	-106.800	-37.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.710,04	-24.700	-36.400	-38.800	-26.800	-106.800	-37.200

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 121

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387,62	0	15.000	0	0	50.000	15.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.387,62	0	15.000	0	0	50.000	15.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	22.969,11	24.100	25.200	25.600	25.900	26.600	27.000	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,58	100	100	100	100	100	100	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.103,34	100	25.100	12.100	100	130.100	25.100	
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.082,03	24.300	50.400	37.800	26.100	156.800	52.200	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91.694,41	-24.300	-35.400	-37.800	-26.100	-106.800	-37.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.645,29	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 121

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.645,29	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.645,29	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-95.339,70	-24.300	-35.400	-37.800	-26.100	-106.800	-37.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 121

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1212010100141 Wahlauswertungssoftware													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	3.645,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.645,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)	-3.645,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)	-3.645,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 122

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.923,07	28.200	54.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.230.077,52	3.845.100	3.869.000	3.969.000	3.969.000	3.969.000	3.969.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102.027,87	109.600	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge *	2.202.260,23	2.220.200	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.562.318,11	6.203.900	6.253.900	6.326.900	6.326.900	6.326.900	6.326.900
3		anteilige Personalaufwendungen *	8.277.811,10	9.041.300	9.125.700	9.407.100	10.092.600	10.199.100	10.359.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.567,90	145.300	159.700	149.700	149.800	149.800	149.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.834,40	49.200	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574,43	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	62.026,31	45.000	73.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	612.417,81	661.900	642.600	656.200	656.200	656.200	656.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.136.231,95	9.942.700	10.060.700	10.318.700	11.004.300	11.110.800	11.271.000
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.573.913,84	-3.738.800	-3.806.800	-3.991.800	-4.677.400	-4.783.900	-4.944.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.769,96	8.000	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.769,96	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.582.683,80	-3.746.800	-3.815.900	-4.000.900	-4.686.500	-4.793.000	-4.953.200

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

12210101 3311000 Verwaltungsgebühren

WaffG u. SprengstoffG:

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

Gewerbe:

Überprüfung Bewachungsunternehmen; Erlaubnis Heilpraktiker; Gewerbeuntersagungsverfahren

Jagd:

Jagdgebühren

12210102 3311000 Verwaltungsgebühren

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln

12210103 3311000 Verwaltungsgebühren

Einbürgerungen, Namensänderungen, Vollzug StAG

12210104 3311000 Verwaltungsgebühren

Akteneinsicht, Rückgabe und Beschlagnahme Führerscheine

12210201 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheidgebühren der Kfz-Zulassungsstelle

12210201 3311001 Gebühren Kfz-Zulassung

Zulassungsgebühren (Schalter)

12210201 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt

KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210201 3311005 Kosten Ersatzvornahme

Zwangsstilllegungen

12210202 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheid- und Führerscheingebühren

12210202 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt

KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210203 3311002 Gebühren Personen- und Güterverkehr

Bescheidgebühren

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12210101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

Erstattung des laufenden Erfüllungsaufwandes für Amtshandlungen

im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge

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

12210104 3561000 Bußgelder
Bußgelder v.Verkehrsordnungswidrigkeiten u.sonstige Ordnungswidrigkeiten

12210201 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Kraftfahrzeugzulassung

12210202 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

12210203 4021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte
Bescheidgebühren

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210202 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Digitalisierung von Akten

Der Ansatz für die Digitalisierung von Akten im Haushaltsjahr 2019 wird gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

12210202 4431000 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke und Bundesdruckerei

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
12210203 4431000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur		
12210203 4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land VEMAGS-Durchlaufgelder		

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 122

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.923,07	27.000	27.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.234.164,55	3.845.100	3.869.000	3.969.000	3.969.000	3.969.000	3.969.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.273,29	109.600	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.315,65	2.220.200	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700	2.220.700
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.644.164,88	6.202.700	6.226.700	6.299.700	6.299.700	6.299.700	6.299.700
3	anteilige Personalauszahlungen	8.284.975,38	9.013.200	9.188.800	9.425.600	10.092.600	10.199.100	10.359.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.773,05	145.300	159.700	149.700	149.800	149.800	149.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844,22	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.506,31	45.000	73.300	46.300	46.300	46.300	46.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.603,04	661.900	642.600	656.200	656.200	656.200	656.200
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.094.702,00	9.865.400	10.064.400	10.277.800	10.944.900	11.051.400	11.211.600
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.450.537,12	-3.662.700	-3.837.700	-3.978.100	-4.645.200	-4.751.700	-4.911.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 122

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.831,26	0	140.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.831,26	0	140.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-46.831,26	0	-140.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.497.368,38	-3.662.700	-3.977.700	-3.978.100	-4.645.200	-4.751.700	-4.911.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

12210202 7291000 Sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für die Digitalisierung von Akten in 2019 wird gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 122

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1221010100191 Polizeirecht - Anschaffung eines Waffenschranks													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.807,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.807,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.807,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.807,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1221010400191 Bußgeldstelle - Anschaffung Messeinheiten													
Erläuterung:													
u.a. Anschaffung einer Messeinheit für den stationären und mobilen Einsatz (stationärer Einsatz in die errichtet Säule an der B 173 in Schönfels)													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.023,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.023,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.023,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-45.023,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 122

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Euro												
1221010400211 Bußgeldstelle - Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Anschaffung Fahrzeug und Messgerät einschließlich Zubehör und Fahrzeugeinbau													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.968,50	116.500	106.000	132.500	174.600	180.600	186.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	115.700	105.200	131.700	173.800	179.800	185.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.692,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666,56	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	216.198,39	231.300	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	237.525,48	371.900	359.400	385.900	428.000	434.000	440.100
3		anteilige Personalaufwendungen	464.917,47	564.400	585.400	601.700	592.800	608.300	618.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276.875,26	300.000	342.600	308.900	309.100	309.100	309.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	154.400	148.100	174.500	203.700	209.200	215.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700,83	92.700	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	835.493,56	1.127.500	1.184.300	1.193.300	1.213.800	1.234.800	1.250.900
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-597.968,08	-755.600	-824.900	-807.400	-785.800	-800.800	-810.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.014,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.563,47	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.548,95	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-615.517,03	-773.200	-842.300	-824.800	-803.200	-818.200	-828.200

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12610102 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
 Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden.

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

12610201 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a.

Kauf von Schließsystemen der Feuerwehr

Schulung Führungskräfte Feuerwehr

Aufwand Leitungsdienst

Auszeichnungen, Repräsentationen, Partnerschaften

12610102 4251000 Haltung von Fahrzeugen

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

12610102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

Die Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung

- Malerarbeiten

- 2021: bauliche Maßnahmen zur Notstromversorgung FTZ

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

12610101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Unterstützung der drei Kreisfeuerwehrverbände (Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Stadt Zwickau)

Unterstützung der Jugendarbeit in den Verbänden.

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehertechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.968,50	800	800	800	800	800	800
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.416,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,71	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.078,39	231.300	234.200	234.200	234.200	234.200	234.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.242,11	256.200	254.200	254.200	254.200	254.200	254.200
3	anteilige Personalauszahlungen	462.701,68	564.400	585.400	601.700	592.800	608.300	618.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.257,13	300.000	342.600	308.900	309.100	309.100	309.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.294,54	92.700	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.253,35	973.100	1.036.200	1.018.800	1.010.100	1.025.600	1.035.600
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-595.011,24	-716.900	-782.000	-764.600	-755.900	-771.400	-781.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.424,86	60.800	40.000	40.000	60.000	30.000	30.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	45.000	0	0	40.000	30.000	30.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.424,86	60.800	40.000	40.000	60.000	30.000	30.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.088,72	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.567,77	30.800	210.800	206.800	360.800	800	800
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.155,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.812,19	60.800	240.800	236.800	390.800	30.800	30.800
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-109.387,33	0	-200.800	-196.800	-330.800	-800	-800
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-704.398,57	-716.900	-982.800	-961.400	-1.086.700	-772.200	-782.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	113.538	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1261010100131 Brandschutz - Überörtliche Einsatzsicherung												
Erläuterung:												
u.a. Nichtförderfähige Anschaffungen von Brandschutztechnik in den Gemeinden des Landkreises Zwickau - anteilige Mitfinanzierung durch den Landkreis Zwickau zur Sicherung der überörtlich notwendigen Einsätze.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.461,78	33.538,22	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.461,78	33.538,22	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.461,78	-33.538,22	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.461,78	-33.538,22	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
1261010100211 Brandschutz - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)												
Erläuterung:												
u.a. Einsatzleitwagen/ Kommandowagen für den Kreisbrandmeister und den stellvertretenden Kreisbrandmeister, Prüfkoffer Systemtrenner												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261010200132 Sicherung des ABC- Schutzes - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (über 800,00 €brutto) Erläuterung: u.a. Erwerb von Technik im ABC-Bereich u. Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800	0	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800	0	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.539,38	0,00	800	800	0	0	100.800	300.800	800	800	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.539,38	0,00	800	800	0	0	100.800	300.800	800	800	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.539,38	0,00	0	-800	0	0	-60.800	-300.800	-800	-800	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.539,38	0,00	0	-800	0	0	-60.800	-300.800	-800	-800	0,00	0,00
1261020100141 FTZ - Kauf Grundstück												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.088,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.088,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.088,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261020100181 FTZ - Ersatzbeschaffungen von Geräten												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.038,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	693,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.732,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-44.732,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261020100191 FTZ - Ersatzbeschaffung Modulare Schlauchwaschanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.424,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	49.424,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.899,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.899,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.424,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen					
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0						0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.474,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
1261020100193 FTZ - Ersatzbeschaffung Kompressoren																	
Erläuterung:																	
u.a. Ersatzbeschaffung eines Kompressors mit Fülleinrichtung für PA-Flaschen zur Herstellung von Atemluft																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0						0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
1261020100201 FTZ - Mobiles Notstromaggregat																	
Erläuterung:																	
u.a. mobiles Notstromaggregat um Handlungsfähigkeit bei Stromausfall zu gewährleisten																	
Im Konto 12610201.4211003 wurden weitere 35.000 € für notwendige Umbaumaßnahmen am Gebäude geplant.																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261020100211 FTZ - Ersatzbeschaffung Modulare Atemschutztechnik-Wäsche/ Desinfektion												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.090,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.090,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.090,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261020100212 FTZ - Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) Erläuterung: u. a. Permanentüberwachung für Atemluftfüllanlage und Trockenschrank für PSA												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 126

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
1261020100231 FTZ - Ersatzbeschaffung Geräte / Fahrzeuge												
Erläuterung:												
u.a. Ersatzbeschaffung des vorhandenen Gerätewagen-Atemschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							100.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							100.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 127

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.600	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.600	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,62	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23,62	3.700	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,62	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	95.600	95.600	75.600	75.600	75.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.671.557,96	1.800.000	1.920.000	1.980.000	2.040.000	2.100.000	2.160.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671.581,58	1.803.800	2.015.700	2.075.700	2.115.700	2.175.700	2.235.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.671.557,96	-1.800.100	-1.938.500	-1.998.500	-2.038.500	-2.098.500	-2.158.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.671.557,96	-1.800.100	-1.938.500	-1.998.500	-2.038.500	-2.098.500	-2.158.500

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

		Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst

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

Umlagen auf der Grundlage des § 14 der Verbandssatzung des Rettungszweckverbandes "Südwestsachsen" an den Landkreis Zwickau

- Betriebskostenumlage Teil Leitstelle und

- Betriebskostenumlage Teil Rettungsdienst

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 127

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,62	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,62	100	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,18	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.886,12	1.800.000	1.920.000	1.980.000	2.040.000	2.100.000	2.160.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.901,30	1.800.100	1.920.100	1.980.100	2.040.100	2.100.100	2.160.100
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.601.877,68	-1.800.000	-1.920.000	-1.980.000	-2.040.000	-2.100.000	-2.160.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 127

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.601.877,68	-1.800.000	-1.920.000	-1.980.000	-2.040.000	-2.100.000	-2.160.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	47.000	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 127

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1271010100171 Leitstelle Zwickau - Beschaffung Teilmodule des Führungsprogramms Mobikat												
Erläuterung:												
Sicherung einer einheitlichen Führungsstruktur mittels eines Einsatzführungsprogrammes - Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz												
u.a. Umlage für Führungssystem Mobikat												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1271010100191 Leitstelle Zwickau - Beschaffung Alarmierungs- und Rückfallsystem												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 127

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen					
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0							0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 128

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.227,15	35.000	73.700	89.400	105.100	115.700	125.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	25.000	63.700	79.400	95.100	105.700	115.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.793,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.964,58	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	74.985,53	39.400	115.100	130.800	146.500	157.100	167.100
3		anteilige Personalaufwendungen	319.032,48	252.400	257.700	283.400	292.100	291.600	236.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.066,55	83.200	90.700	86.700	85.800	85.800	85.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.400	122.600	138.300	108.500	114.400	130.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.730,12	67.100	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	399.829,15	449.100	527.400	564.800	542.800	548.200	508.500
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-324.843,62	-409.700	-412.300	-434.000	-396.300	-391.100	-341.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.899,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.899,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-326.743,34	-412.200	-414.800	-436.500	-398.800	-393.600	-343.900

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12810101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
 "2021"

Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden - Teil Säule 5 BOS-Digitalfunk

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

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12810101 4251000 Haltung von Fahrzeugen

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

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 128

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.468,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.793,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.964,58	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.227,33	14.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
3	anteilige Personalauszahlungen	319.003,83	252.400	257.700	283.400	292.100	291.600	236.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.256,86	83.200	90.700	86.700	85.800	85.800	85.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.851,52	67.100	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.112,21	402.700	404.800	426.500	434.300	433.800	378.400
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-320.884,88	-388.300	-353.400	-375.100	-382.900	-382.400	-327.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.545,68	110.000	0	0	0	60.000	60.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	110.000	0	0	0	60.000	60.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.545,68	110.000	0	0	0	60.000	60.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 128

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.171,09	60.000	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.959,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.130,40	110.000	80.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-59.584,72	0	-80.000	-110.000	-60.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-380.469,60	-388.300	-433.400	-485.100	-442.900	-382.400	-327.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 128

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1281010100131 Katastrophen- und Zivilschutz - Zuwendungen Katastrophenschutzzüge												
Erläuterung:												
u.a. Zuwendungen des Landkreises Zwickau für die Mitwirkung im Katastrophenschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.959,31	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.959,31	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.959,31	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-49.959,31	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
1281010100151 Katastrophen- und Zivilschutz - Ausstattung eigener Führungsgruppen												
Erläuterung:												
Für die Ausstattung der eigenen Führungsgruppen ist der Landkreis selbst verantwortlich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.545,68	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.545,68	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.627,81	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.627,81	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.082,13	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 128

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.082,13	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
1281010100161 Katastrophen- und Zivilschutz - Einrichtung der Notstromversorgung												
Erläuterung:												
u.a. Energiesicherung im Falle eines Stromausfall bei Tankstellen, Notstromagregat												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	543,28	0,00	0	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543,28	0,00	0	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-543,28	0,00	0	-20.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-543,28	0,00	0	-20.000	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
1281010100201 Katastrophen- und Zivilschutz - Sicherung der fachgerechten Unterbringung vom Katastrophenschutzmaterial												
Erläuterung:												
u.a. Einbau Heizung in den Garagen des FTZ												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich (1-stellig) 1
 Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 128

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00