

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

## 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	457.175,53	455.400	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	15.800.832,07	16.592.200	17.442.500	16.881.100	16.873.100	16.858.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.508,05	1.309.700	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	84,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28,71	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.012.628,36</b>	<b>18.357.400</b>	<b>19.097.800</b>	<b>18.536.400</b>	<b>18.528.400</b>	<b>18.514.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.217.223,04	1.268.100	1.324.900	1.349.400	1.388.700	1.362.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108.253,26	15.999.400	16.557.200	16.019.000	15.998.900	16.000.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.303,42	60.700	74.000	74.000	60.000	60.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	47.697,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	618.992,98	809.900	934.800	923.300	916.000	908.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.032.469,70</b>	<b>18.185.100</b>	<b>18.937.900</b>	<b>18.412.700</b>	<b>18.410.600</b>	<b>18.379.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>980.158,66</b>	<b>172.300</b>	<b>159.900</b>	<b>123.700</b>	<b>117.800</b>	<b>134.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286.594,12	309.500	345.100	320.800	320.800	320.800
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>-286.594,12</b>	<b>-309.500</b>	<b>-345.100</b>	<b>-320.800</b>	<b>-320.800</b>	<b>-320.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>693.564,54</b>	<b>-137.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-197.100</b>	<b>-203.000</b>	<b>-185.900</b>

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

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	456.150,53	455.400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.447.608,10	14.724.200	14.700.200	14.700.200	14.700.200	14.700.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.724,66	1.309.700	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.760,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.751,98	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.737.079,83</b>	<b>16.489.400</b>	<b>16.355.500</b>	<b>16.355.500</b>	<b>16.355.500</b>	<b>16.355.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.214.181,86	1.268.100	1.324.900	1.349.400	1.388.700	1.362.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.943.920,03	15.999.400	16.557.200	16.019.000	15.998.900	16.000.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.756,70	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.283,45	809.900	934.800	923.300	916.000	908.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.858.142,04</b>	<b>18.124.400</b>	<b>18.863.900</b>	<b>18.338.700</b>	<b>18.350.600</b>	<b>18.319.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>878.937,79</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-2.508.400</b>	<b>-1.983.200</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-1.963.700</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	76.694,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
		2017	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>76.694,00</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	160.000	28.000	10.000	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.141,65	0	20.000	20.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	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>6.141,65</b>	<b>165.000</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>70.552,35</b>	<b>-165.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-1.800.000</b>	<b>-2.563.400</b>			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		133.000	0			

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

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

## Produktbeschreibung

Produkt 53710100 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung  
Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Leistungen:

Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung des Landkreises, Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten, Erarbeitung von Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzungen und dadurch Sicherung einer modernen, leistungsstarken und kostengünstigen öffentlich-rechtlichen Entsorgung

Gebührenkalkulation und Finanzplanung für die einzelnen Tarifgebiete

Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Redaktionelle Verantwortung für die Erstellung des/r jährlichen Abfallratgeber, Vorbereitung von Informationen für die Presse und Beantwortung von Presseanfragen)

Planung, Organisation und Durchführung der stoffstromspezifischen Erfassung aller überlassungspflichtigen Abfallarten unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte (Ressourceneffizienz)

Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung, Vorbereitung von Ausschreibungen für Entsorgungsdienstleistungen, Vertragsmanagement und -kontrolle, Bearbeitung von Anträgen und Auslösung der erforderlichen Aufträge bei den beauftragten Dritten

Vollzug der Abfallgebührensatzung: Organisation, Erlass der Abfallgebührenbescheide und Erledigung des Änderungsdienstes

Bearbeitung von Anträgen und Widersprüchen

Haushaltsplanung und -überwachung

Beseitigung wilder Ablagerungen außerhalb bebauter Ortschaften und an Wertstoffsammelplätzen und Übergabe der eingesammelten Abfälle zur schadlosen Beseitigung bzw. Verwertung

Vorbereitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Übergabe an die Bußgeldstelle

Organisation, Planung und Abstimmung der Bereitstellung, Herrichtung, bei Bedarf Veranlassung der baulichen Veränderung von Wertstoffsammelplätzen nach Abstimmung mit den Standortgemeinden

Abrechnung und Überwachung des Betriebs gewerblicher Art "Grüner Punkt" sowie Erstellung der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung und Vorbereitung der jährlichen Umsatzsteuererklärung

Kennzahlen:

gerechtfertigte Beschwerden von Bürgern/Jahr

Aufwand der Einsammlung, Behandlung bzw. Verwertung wilder Ablagerungen pro Jahr

Gesamterträge aus Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung (Grundgebühren und Leistungsgebühren nach Gebührentatbestand) pro Jahr und Tarifgebiet

Gesamtaufwand für Einsammeln, Transport und Behandlung/Verwertung der überlassungspflichtigen Abfälle pro Jahr und Tarifgebiet

**Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53**

Produktbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt (6-stellig)	<b>537101</b>	Abfallwirtschaft

**Produkt 53710100 Abfallwirtschaft**  
**Kostendeckungsgrad der Abfallgebühren pro Tarifgebiet**

**Globale Ziele**

**Förderung des Grundsatzes: Vermeidung vor Vorbereitung zur Wiederverwendung vor Recycling vor sonstiger Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung vor Beseitigung**

**Vereinheitlichung der Tarifgebiete bis spätestens 2018**

**Effektivierung der Entsorgungsstrukturen (gemäß Abfallwirtschaftskonzept)**

**Auftragsgrundlage**

**Kreislaufwirtschaftsgesetz, Sächsisches Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz,**

**Sächsisches**

**Kommunalabgabengesetz**

**Rechtscharakter**

**weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig**

**Verantwortlich**

**Amt für Abfallwirtschaft**

**Operative Ziele**

**termingerechte Erledigung von Aufträgen gemäß Satzung (z. B. Sperrmüllentsorgung, Abholung von Haushaltsgroßgeräten, Bereitstellung/Tausch oder Abholung von Abfallbehältern)**

**Zielgruppen**

**natürliche Personen, juristische Personen**

**Klassifizierung**

**extern**

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich (2-stellig) **53** Ver- und Entsorgung  
 Produkt (6-stellig) **537101** Abfallwirtschaft

## 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	457.175,53	455.400	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 *	15.800.832,07	16.592.200	17.442.500	16.881.100	16.873.100	16.858.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.754.508,05	1.309.700	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	84,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28,71	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.012.628,36</b>	<b>18.357.400</b>	<b>19.097.800</b>	<b>18.536.400</b>	<b>18.528.400</b>	<b>18.514.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.217.223,04	1.268.100	1.324.900	1.349.400	1.388.700	1.362.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.108.253,26	15.999.400	16.557.200	16.019.000	15.998.900	16.000.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.303,42	60.700	74.000	74.000	60.000	60.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	47.697,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	618.992,98	809.900	934.800	923.300	916.000	908.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.032.469,70</b>	<b>18.185.100</b>	<b>18.937.900</b>	<b>18.412.700</b>	<b>18.410.600</b>	<b>18.379.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>980.158,66</b>	<b>172.300</b>	<b>159.900</b>	<b>123.700</b>	<b>117.800</b>	<b>134.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	286.594,12	309.500	345.100	320.800	320.800	320.800
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>-286.594,12</b>	<b>-309.500</b>	<b>-345.100</b>	<b>-320.800</b>	<b>-320.800</b>	<b>-320.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>693.564,54</b>	<b>-137.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-197.100</b>	<b>-203.000</b>	<b>-185.900</b>

**Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53**

Produktbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt (6-stellig)	<b>537101</b>	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

53710106 3421000 Verkauf  
Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Kartonagen, deren Höhe an die Entwicklung des Papiermarktpreises gebunden sind.

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53710105 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens  
Beräumung wilder Ablagerungen an Wertstoffsammelplätzen

53710106 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Altanlagen nach § 3 Abs. 6 EGAB  
Altlasten/ Umwelt - Nachsorgekosten  
- Eigenüberwachung für 48 Altdeponien  
- Erstellung von Kurz-LV für Reparaturleistungen  
- örtl. Bauüberwachung

53710106 4291000 Sonstige Dienstleistungen  
Leistungsvergütung für Entsorgung im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

53710105 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
2019:  
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Körperschaftssteuer u.ä.

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

53710101 4811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)  
11180102.3811018 Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude

53710101 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter  
11160102.3811100 Zentrale Dienste  
11170101.3811100 Bereitstellung von IT-Leistungen

**Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53**

Produktbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt (6-stellig)	<b>537101</b>	Abfallwirtschaft
53710101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung		
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten		
11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen		
11160102.3811200 Zentrale Dienste		
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen		
53710105 4811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)		
11180102.3811018 Verwaltungsgebäude		
53710105 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter		
11160102.3811100 Zentrale Dienste		
11170101.3811100 Bereitstellung von IT-Leistungen		
53710105 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung		
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten		
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen		
11160102.3811200 Zentrale Dienste		
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen		
53710106 4811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)		
11180102.3811018 Verwaltungsgebäude		
53710106 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter		
11160102.3811100 Zentrale Dienste		
11170101.3811100 Bereitstellung von IT-Leistungen		
53710106 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung		
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten		
11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen		
11160102.3811200 Zentrale Dienste		
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen		



## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

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

**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	456.150,53	455.400	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.447.608,10	14.724.200	14.700.200	14.700.200	14.700.200	14.700.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.724,66	1.309.700	1.655.200	1.655.200	1.655.200	1.655.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.760,56	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.751,98	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.737.079,83</b>	<b>16.489.400</b>	<b>16.355.500</b>	<b>16.355.500</b>	<b>16.355.500</b>	<b>16.355.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.214.181,86	1.268.100	1.324.900	1.349.400	1.388.700	1.362.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.943.920,03	15.999.400	16.557.200	16.019.000	15.998.900	16.000.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.756,70	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.283,45	809.900	934.800	923.300	916.000	908.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.858.142,04</b>	<b>18.124.400</b>	<b>18.863.900</b>	<b>18.338.700</b>	<b>18.350.600</b>	<b>18.319.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>878.937,79</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-2.508.400</b>	<b>-1.983.200</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-1.963.700</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	76.694,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich (2-stellig) **53** Ver- und Entsorgung  
 Produkt (6-stellig) **537101** Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. 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>76.694,00</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	160.000	28.000	10.000	10.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.141,65	0	20.000	20.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	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>6.141,65</b>	<b>165.000</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>70.552,35</b>	<b>-165.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-1.800.000</b>	<b>-2.563.400</b>			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		133.000	0			

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produktbereich (1-stellig) **5**  
 Produktbereich (2-stellig) **53**  
 Produkt (6-stellig) **537101**

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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	11
<b>5371010500141 BgA "Grüner Punkt" - Ausbau Wertstoffsammelplätze</b>											
53710105.7851300	6.141,65	0,00	0	0	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>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>5371010500161 BgA "Grüner Punkt" - Anschaffung von Software zur Erstellung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit</b> Erläuterung: u.a. Hardware, Software											
53710105.7831000	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
53710105.7832000	0,00	0,00	0	2.000	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>-10.000</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 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>5371010500191 BgA "Grüner Punkt" - Grundhafter Ausbau v. Wertstoffsammelplätzen im LK Zwickau</b>											
53710105.7851300	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	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>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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		

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich (2-stellig) **53** Ver- und Entsorgung  
 Produkt (6-stellig) **537101** Abfallwirtschaft

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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
<b>5371010600161 Vereinheitlichung Abfallgebühreneinzugsprogramme LK</b> Erläuterung: u.a. Abfallwirtschaftssoftware ATHOS NewLine und Hardware											
53710106.7831000	0,00	128.000,00	160.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
53710106.7832000	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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 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		