

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis             | Ansatz                       | Ansatz             | 2020                                 | 2021              | 2022              |
|---|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2017                 | 2018<br>(lfd. Haushaltsjahr) | 2019<br>(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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis             | Ansatz                       | Ansatz             | 2020                                 | 2021              | 2022              |
|--|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 2017                 | 2018<br>(lfd. Haushaltsjahr) | 2019<br>(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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis         | Ansatz                       | Ansatz             | 2020                                 | 2021           | 2022     |
|--|--|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
|  |  | 2017             | 2018<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | 2019<br>(Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |                |          |
|  |  | Euro             |                              |                    |                                      |                |          |
|  |  | 1                | 2                            | 3                  | 4                                    | 5              | 6        |
|  | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0                            | 0                  | 0                                    | 0              | 0        |
|  | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>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**

|                                 |               |                       |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| Produkthauptbereich (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<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |   | Ergebnis             | Ansatz                       | Ansatz             | 2020                                 | 2021              | 2022              |
|---|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2017                 | 2018<br>(lfd. Haushaltsjahr) | 2019<br>(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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |   | Ergebnis             | Ansatz                       | Ansatz             | 2020                                 | 2021              | 2022              |
|--|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 2017                 | 2018<br>(lfd. Haushaltsjahr) | 2019<br>(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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |  | Ergebnis         | Ansatz                       | Ansatz             | 2020                                 | 2021           | 2022     |
|--|--|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
|  |  | 2017             | 2018<br>(lfd. Haushaltsjahr) | 2019<br>(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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)   | Ergebnis    | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen | Ansatz   | Ansatz                               | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | 2020           | 2021     | 2022     | 2023     | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--|-------------|---|----------|--------------------------------------|---|----------------|----------|----------|----------|---|--|
|  | 2017        | 2018                                      | 2019     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |   |                |          |          |          |   |  |
|  | Euro        |   |          |                                      |   |                |          |          |          |   |  |
|  | 1           | 2   | 3        | 4                                    | 5   | 6              | 7        | 8        | 9        | 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><br>Erläuterung:<br>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        |   |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |             |   |          |                                      |   | 0              | 0        | 0        | 0        |   |  |

## Teilhaushalt 09 Abfallwirtschaft Produktbereich 53

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  | Ergebnis    | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen | Ansatz          | Ansatz                               | Verpflich-<br>tungser-<br>mächti-<br>gungen | 2020           | 2021           | 2022     | 2023     | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>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<br/>Abfallgebühreneinzugsprogramme LK</b><br>Erläuterung:<br>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 ./.<br/>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<br>Maßnahme   | X           |   |                 |                                      |   | 0              | 0              | 0        | 0        | X   |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres<br>für die Maßnahme   |             |   |                 |                                      |   | 0              | 0              | 0        | 0        |   |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |             |   |                 |                                      |   | 0              | 0              | 0        | 0        |   |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |             |   |                 |                                      |   | 0              | 0              | 0        | 0        |   |  |