

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 23 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	186,1	711,5	2.452,8	2.882,1	2.703,6	1.801,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	603,8	1.047,0	1.047,0	1.047,0	1.047,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,6	27,3	20,2	20,2	18,2	15,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,7	4,7	107,4	108,1	108,1	108,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,8	848,6	798,3	745,5	754,8	754,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.094,3	1.592,1	3.378,7	3.755,9	3.584,7	2.679,2
3	anteilige Personalaufwendungen	1.893,9	2.070,2	2.384,3	2.418,3	2.497,5	2.563,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,8	4.506,8	6.922,4	7.227,9	7.003,4	5.996,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,6	1.358,9	2.212,0	2.212,0	2.212,0	2.212,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.682,1	7.231,5	7.200,0	7.260,0	7.400,0	7.500,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,1	5.078,0	904,0	974,5	1.000,4	1.000,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.104,4	20.245,4	19.622,7	20.092,7	20.113,3	19.273,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.010,1	-18.653,3	-16.244,0	-16.336,8	-16.528,6	-16.593,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	36,5	36,5	36,5	36,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,8	20,9	96,0	96,0	96,0	56,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-10,8	-20,9	-59,5	-59,5	-59,5	-20,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-16.020,9	-18.674,2	-16.303,5	-16.396,3	-16.588,1	-16.613,9

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 23 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben
--	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	513,3	107,7	1.405,8	1.835,1	1.656,6	754,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20,3	27,3	20,2	20,2	18,2	15,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,7	4,7	107,4	108,1	108,1	108,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,6	848,6	798,3	745,5	754,8	754,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473,8	988,3	2.331,7	2.708,9	2.537,7	1.632,2
3	anteilige Personalauszahlungen	1.854,7	2.070,2	2.384,3	2.418,3	2.497,5	2.563,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,7	4.506,8	6.922,4	7.227,9	7.003,4	5.996,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696,9	7.231,5	7.200,0	7.260,0	7.400,0	7.500,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396,0	5.078,0	904,0	974,5	1.000,4	1.000,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.093,3	18.886,5	17.410,7	17.880,7	17.901,3	17.061,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-15.619,5	-17.898,3	-15.079,0	-15.171,8	-15.363,6	-15.428,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46,4	414,7	110,0	1.166,5	607,0	98,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	346,7	0,0	0,0	37,0	47,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48,1	414,7	110,0	1.166,5	607,0	98,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13,4	0,0	32,1	18,8	16,9	20,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 22 Schulträgeraufgaben 23 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben
---	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,8	600,0	310,0	2.540,0	1.600,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297,5	373,2	435,4	415,2	280,6	243,8
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	563,7	973,2	777,5	2.974,0	1.897,5	264,3
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-515,6	-558,5	-667,5	-1.807,5	-1.290,5	-166,3
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	12,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	319,7	569,7	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-16.442,8	-19.026,5	-15.746,5	-16.979,3	-16.654,1	-15.595,2

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	21710100	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gemäß § 22 des Schulgesetz für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen Gymnasien und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)		
Leistungen:		
Zu den Leistungen gehören die Errichtung der Schulgebäude und Schulräume, die ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln, die laufende Bereitstellung von allen sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie der Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen und Objekte		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	23,0	167,1	602,5	576,0	181,0	166,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	129,6	125,0	125,0	125,0	125,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,3	0,5	10,0	10,7	10,7	10,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	27,1	171,4	616,3	590,5	195,5	180,5
3	anteilige Personalaufwendungen	153,8	173,4	177,2	179,0	183,1	186,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206,2	264,0	1.355,0	1.316,9	916,6	875,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	267,3	308,7	308,7	308,7	308,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	761,8	844,8	41,4	39,1	39,1	39,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121,8	1.549,4	1.882,3	1.843,7	1.447,5	1.409,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.094,7	-1.378,0	-1.266,0	-1.253,2	-1.252,0	-1.229,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,0	0,0	39,5	39,5	39,5	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	-38,0	-38,0	-38,0	1,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.094,7	-1.378,0	-1.304,0	-1.291,2	-1.290,0	-1.227,8

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

21710101 3141098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA
Pauschalzuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

21710101 3411000 Mieten und Pachten
- Einnahmen aus Dauermietverträgen, Wohnung Cafeteria

21710101 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
- sonstige Nutzungsgebühren, Klassenräume, Sportplatz

21710102 3411000 Mieten und Pachten
Miete Cafeteria

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.
Fehlersuche-/behebung bei Kurzschluss oder Sonstigem
Vernetzungskosten
Austausch Holz bei Sitzgelegenheiten im Außenbereich

21710101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
- laufende Reparaturen
- Überarbeitung Zimmertüren
- Erneuerung Silikonfugen - Flure, Treppenhäuser und WCs
- Pultdachverblechung - Altbau
- Erneuerung Bodenbelag - Flur und im Bereich Lehrerzimmer/Sekretariat
- Erneuerung Türen - Zimmer 163a, 128 und 251
- Instandsetzung Fenster
- Aufzug - Einbau Lichtgitter Fahrkorbtür
- Erweiterung Netzwerk auf noch nicht angeschlossene Unterrichtsräume
- Malerarbeiten - Flure, Treppenhäuser und Klassenzimmer

21710101 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016
u.a.
- Deckendurchbrüche Keller zu Erdgeschoss bauartgerecht verschließen
- Verbreiterung Tor Schulhof und entsprechende Anpassung des Zaunes
- Verdunklungsrollos für interaktive Tafeln

21710101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

21710101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Kleinmaterial

Material für Fachkabinette

PC-Technik

Drehstühle Fachkabinette/Bestuhlung Klassenzimmer

Ersatz Experimentiergeräte Physik/Baukästen Werken

Ausstattungsgegenstände

21710101 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Erwerb von Software für Lernzwecke

21710101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

Preiserhöhung Hard- und Softwarepflege

Überprüfung ortsveränderliche Geräte

Wartung Kopierer

Toner/Tinte

diverse Reparaturen

21710101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

u. a.

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Lernmittel

Fahrt- und Übernachtungskosten Probelager im Rahmen des GTA-Projektes

21710101 4275000 Lernmittel

u. a.

Schulbücher

Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke

Taschenrechner (Schüler 8te Klasse)

elektronische Wörterbücher

21710101 4276000 Lehrmittel

u. a.

Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

21710102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

u. a.

- laufende Reparaturen
- Reparatur Pflaster - Schulhof
- Instandsetzung, Austausch defekter Jalousien
- Malerarbeiten - Treppenhäuser, Flure und Klassenzimmer
- Instandsetzung Außentüren
- Erneuerung IT-Verkabelung (KAT 5)

21710102 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016

u.a.

Austausch defekter Brandschutztüren

21710102 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

21710102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Kleinmaterial
Material für Fachkabinette
Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Drehstühle, usw.
Clients und Monitore für Bibliothek
Erneuerung Ausstattung Speisesaal
Erneuerung Türschilder

21710102 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Erwerb von Software für Lernzwecke, Trivialsoftware und Spezialsoftware

21710102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

Überprüfung ortsveränderliche Geräte
Wartung IT-Technik
Toner/Tinte,
Wartung Kopierer
diverse Reparaturen, usw.

21710102 4275000 Lernmittel

u. a.

Schulbücher
Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
Taschenrechner
Klassensatz elektronische Wörterbücher

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

21710102 4276000 Lehrmittel

u. a.

Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

21710101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

Umsetzung IT-Konzept

Erneuerung Fachkabinette

21710101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA

Werkverträge - GTA

21710102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

21710101 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM

27110101.4811018 Volkshochschule 500 EUR

21710102 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM

27110101.4811018 Volkshochschule 1.000 EUR

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

21710102 4811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM

42410201.3811018 Turn- und Sporthallen 39.500 EUR

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29,4	37,5	477,5	451,0	56,0	41,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,5	10,0	10,7	10,7	10,7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,9	41,8	491,3	465,5	70,5	55,5
3 anteilige Personalauszahlungen	151,7	173,4	177,2	179,0	183,1	186,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,3	264,0	1.355,0	1.316,9	916,6	875,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762,6	844,8	41,4	39,1	39,1	39,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,9	1.282,1	1.573,6	1.535,0	1.138,8	1.101,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.095,0	-1.240,3	-1.082,3	-1.069,5	-1.068,3	-1.045,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19,5	28,1	5,0	725,0	541,5	21,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	23,1	0,0	0,0	16,5	16,5
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19,5	28,1	5,0	725,0	541,5	21,5
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	8,1	8,8	9,4	9,4
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24						
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien				
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	200,0	1.600,0	1.600,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81,3	79,7	30,5	40,5	50,5	50,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81,3	379,7	238,6	1.649,3	1.659,9	59,9
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61,7	-351,6	-233,6	-924,3	-1.118,4	-38,4
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	13,0	2,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.169,8	-1.593,9	-1.315,9	-1.993,8	-2.186,7	-1.084,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21710101001312171010100131 Gymnasium Kirchberg - GTA-Projektes Erläuterung: Anschaffung v. beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 € brutto im Rahmen des GTA-Projektes (u. a. Musikinstrumente).											
21710101.6811900	2,8	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
21710101.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21710101.6818000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21710101.7832000	2,8	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
21710101001332171010100133 Gymnasium Kirchberg - Ersatzbeschaffung Geräte (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Beamer, Lernmittel Naturwissenschaft (jeweils über 410 EUR brutto)											
21710101.7832000	0,6	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
21710101001512171010100151 Gymnasium Kirchberg - Interaktive EDV-Technik Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung) Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
21710101.6811100	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
21710101.7832000	0,0	0,0	15,1	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
21710101001612171010100161 Gymnasium Kirchberg - Software Erläuterung: Einstellung von Mitteln für Software, wenn über 410,00 EUR brutto											
21710101.7831000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien									
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21710102001322171010200132 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ersatzbeschaffung Geräte (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Beamer, Lernmittel Naturwissenschaft (jeweils über 410 EUR brutto)											
21710102.7832000	0,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
21710102001332171010200133 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung Erläuterung: u.a. Ausstattung Speisesaal, Ausstattung Bibliothek Geräte und Experimentiersätze für die Naturwissenschaften Werkzeuge Werken											
21710102.7832000	2,3	0,0	0,0	5,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
21710102001342171010200134 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Interaktive EDV-Technik (Schullnra) Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung) Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
21710102.6811100	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
21710102.7832000	33,1	0,0	8,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
21710102001512171010200151 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Bau 2-Feld-Sporthalle inkl. Außenanlagen Erläuterung: Abriss der nicht mehr sanierungswürdigen 1-Feld-Sporthalle und Neubau einer 2-Feld-Sporthalle und der dazugehörigen Außensportanlagen. Die Finanzierung der Eigenmittel in den Jahren 2016 - 2018 erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
21710102.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21710102.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21710102.7851100	0,0	0,0	150,0	200,0	3.200,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21710102001612171010200161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Umsetzung IT-Konzept											
21710102.7831000	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	4,0	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien									
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21710102.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
21710102001622171010200162 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Software											
Erläuterung: Einstellung von Mitteln für Software, wenn über 410,00 EUR brutto											
2017 u.a. Cassy-Software für Physikunterricht											
21710102.7831000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,8	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
9217101010017192171010100171 Gymnasium Kirchberg, Erneuerung Glasdach											
21710101.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21710101.7211004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9217101020016192171010200161 Gymnasium Wilkau-Haßlau											
Erläuterung: u.a. Dachneueindeckung, Dachentwässerung, Nässeschäden Heizleitungen Austausch Heizkessel											
21710102.6112000	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21710102.7211004	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

Produktbeschreibungen

Produkt	22130100	Förderschulen für geistig Behinderte
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gemäß § 22 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)		
Leistungen:		
Zu den Leistungen gehören die Errichtung der Schulgebäude und Schulräume, die ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln, die laufende Bereitstellung von allen sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie der Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen und Objekte		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	98,1	307,1	312,1	621,1	333,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	98,1	150,6	150,6	150,6	150,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	2,5	2,0	32,4	32,4	32,4	32,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,5	100,1	339,5	344,5	653,5	365,5
3	anteilige Personalaufwendungen	141,3	140,8	227,0	230,1	235,6	229,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	553,1	589,7	906,6	888,0	1.199,1	898,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	150,4	289,9	289,9	289,9	289,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	512,5	882,9	8,6	8,6	8,6	8,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207,0	1.763,8	1.432,1	1.416,6	1.733,2	1.425,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.204,4	-1.663,7	-1.092,6	-1.072,1	-1.079,7	-1.060,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.204,4	-1.663,7	-1.092,6	-1.072,1	-1.079,7	-1.060,3

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

22130101 3411000 Mieten und Pachten
Miete Diakonie für Kindergarten

22130101 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
sonstige Nutzungsgebühren, Bad

22130103 3411000 Mieten und Pachten
Miete Hausmeisterwohnung

22130103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
sonstige Nutzungsgebühren Bad

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22130101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
u. a.

- laufende Reparaturen
- Stabilisierung Gerätehaus
- fachmännischer Baum- und Strauchverschnitt

22130101 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016
u.a.

Dachsanierung/Sockelsanierung

22130101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude, Glasversicherung, Elektronikversicherung MSR u. a.

22130101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR
nicht überschreiten

u. a.
diverse Ausstattungsgegenstände
Ersatzbeschaffungen
PC-Zubehör, usw.

22130101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.
Überprüfung elektrische Geräte
Toner/Tinte
Vertrag Prüfung Patientenlifter
B.S.M. Wartung Kopierer
Wartung IT-Technik
diverse Reparaturen

22130102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

- laufende Reparaturen
- Austausch Beeteinfassung, Holz gegen Rasenborde

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

22130102 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016
Austausch Rauchmelder, Feststellanlagen und Rauchschutztüren

22130102 4231018 Mieten und Pachten ZIM ab 2016
Nutzungsgebühren Bad

22130102 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten
u. a.
Kleinmaterial
diverse Ausstattungsgegenstände (Möbel Klassenzimmer)
Ersatzbeschaffung
PC-Zubehör

22130102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
Preiserhöhung Hard- und Softwarepflege
Überprüfung elektrische Geräte
Prüfung der elektrischen Geräte Schwimmbad 1/2 jährlich
Prüfung Patientenaufzüge
Toner/Tinte
diverse Reparaturen

22130103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
- laufende Reparaturen
- Erneuerung Silikonfugen und Scheuerleisten im gesamten Neubau
- jährliche Reinigung der Dachrinnen - Villa
- Malerarbeiten
- jährliche Baumpflegearbeiten - Park
- Erneuerung Abdeckung Schwallwasserbehälter - Bad
- Wartung/Reparatur Fenster - Neubau
- Reparatur der Fliesen in den Umkleieräumen - Bewegungsbad
- Internetzugang W-LAN und Datennetz - Neubau

22130103 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016
u.a.
- Fortsetzung Sanierung/Trockenlegung Villa
- Nachrüstung einer Möglichkeit zur Alarmierung im Amokfall
- Austausch Rauchmelder RWA-Anlagen
- Austausch von 11 Türen/Zargen in Waschräumen/WCs

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

22130103 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

u. a.

diverse Reinigungs- und Desinfektionsmittel

im Rahmen der Trockenlegung Villa Wäscheservice notwendig (Abholung und Lieferung 3 x wöchentlich)

22130103 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Kleinmaterial

diverse Ausstattung/Ersatzbeschaffung Bestuhlung

Kleinmöbel: Halbschränke usw.

Handtücher

Essschürzen

PC-Zubehör

Anschaffung eines Systems zur stillen Alarmierung (10 Sender, 20 Pager, 7 Repeater)

22130103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

Überprüfung elektrische Geräte (Küche und Schwimmbad)

Überprüfung mobile Patientenlifter

Hard- und Softwarepflege

diverse Reparaturen an Geräten und PC-Technik

Wartung

Toner/Tinte

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

22130101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

22130102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

22130103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	156,5	161,5	470,5	182,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	2,0	32,4	32,4	32,4	32,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,5	2,0	188,9	193,9	502,9	214,9
3 anteilige Personalauszahlungen	139,2	140,8	227,0	230,1	235,6	229,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,0	589,7	906,6	888,0	1.199,1	898,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,1	882,9	8,6	8,6	8,6	8,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,3	1.613,4	1.142,2	1.126,7	1.443,3	1.135,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.201,9	-1.611,4	-953,3	-932,8	-940,4	-921,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24						
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen				
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34,9	36,9	32,3	22,1	10,9	5,6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,1	36,9	32,3	22,1	10,9	5,6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35,1	-26,1	-32,3	-22,1	-10,9	-5,6
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8,5	326,1	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.245,4	-1.963,6	-985,6	-954,9	-951,3	-926,6

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22130101001322213010100132 G-Schule Meerane - Ausstattung Erläuterung: u. a. Sitzgelegenheiten Waschmaschine für Hauswirtschaft Tische für den Essbereich in der Pausenhalle Schränke											
22130101.7832000	1,5	0,0	3,2	1,8	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
22130101001332213010100133 G-Schule Meerane - Spielgeräte für Außenanlage Erläuterung: u.a. behindertengerechte Bank-Tisch-Kombinationen Geräte- und Spielhaus Metallschaukel											
22130101.7832000	0,0	0,0	1,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22130101001342213010100134 G-Schule Meerane - EDV- Technik Erläuterung: u. a. Lehrer- und Schüler-PC's Beamer, Drucker											
22130101.7832000	1,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,6	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0
22130101001352213010100135 G-Schule Meerane - Ersatzbeschaffung Geräte (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Haushaltsgesamt, Beamer, Lernmittel (jeweils über 410 EUR brutto)											
22130101.7832000	3,7	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
22130102001312213010200131 G-Schule Hirschfeld - Ersatzbeschaffung Geräte (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Haushaltsgesamt, Beamer, Lernmittel (jeweils über 410,00 EUR brutto)											
22130102.7832000	0,7	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22130102001322213010200132 G-Schule Hirschfeld - Reha-Technik Erläuterung: 2016 u.a. Badegurt für Lift Bad											
22130102.7832000	1,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22130102001342213010200134 G-Schule Hirschfeld - Ausstattung Erläuterung: u.a. gewerbliche Spülmaschine Hockertreppe, Rollhocker Schränke Kommunikationsgerät											
22130102.7832000	7,8	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22130102001512213010200151 G-Schule Hirschfeld - Interaktive EDV-Technik Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung) Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
22130102.6811100	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22130102.7832000	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22130102001612213010200161 G-Schule Hirschfeld - Außenanlage Erläuterung: u.a. Beton-Tischtennisplatte											
22130102.7832000	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22130103001312213010300131 G-Schule Werdau - Außenanlage (Spielplatz) Erläuterung: u.a. Tisch-Sitz-Kombinationen Sonnenschirme											
22130103.7832000	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen									
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2213010300133 2213010300133 G-Schule Werdau - Ausstattung Erläuterung: u.a. Schränke TWK Industriegeschirrspüler Bällchenbad Erweiterung Bibliothek											
22130103.7832000	7,3	0,0	1,0	3,3	0,0	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2213010300134 2213010300134 G-Schule Werdau - EDV- Technik Erläuterung: u.a. Tablets Smart Board + Beamer Tablet-Schrank											
22130103.6811100	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22130103.7832000	4,7	0,0	10,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2213010300135 2213010300135 G-Schule Werdau - Ersatzbeschaffung Geräte (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Haushaltsgeräte, Beamer, Lernmittel (jeweils über 410 EUR brutto)											
22130103.7832000	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2213010300151 2213010300151 G-Schule Werdau - Reha- Technik Erläuterung: u.a. Behandlungsliege											
22130103.7832000	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92213010300161 192213010300161 Sonnenbergschule Fös- G Werdau, Fortführung Außenanlagen Erläuterung: u.a. Außenanlagen in Bauabschnitten Sanierung statische Risse Bereich Neubau Sanierung Badbereich											
22130103.6112000	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	100,0	430,0	150,0	0,0	0,0	0,0
22130103.7211004	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	100,0	430,0	150,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	22150100	Förderschulen für Lernförderung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gemäß § 22 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)		
Leistungen:		
Zu den Leistungen gehören die Errichtung der Schulgebäude und Schulräume, die ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln, die laufende Bereitstellung von allen sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie der Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen und Objekte		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	46,8	178,4	537,7	846,7	603,7	408,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	119,2	233,7	233,7	233,7	233,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1,2	0,8	15,4	15,4	15,4	15,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	48,2	179,2	553,1	862,1	619,1	424,1
3	anteilige Personalaufwendungen	197,5	200,5	191,5	194,8	195,3	178,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	579,9	716,4	1.092,3	1.374,2	1.144,5	920,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	214,3	365,8	365,8	365,8	365,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	523,1	827,7	59,2	59,2	59,2	59,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300,5	1.958,8	1.708,8	1.994,0	1.764,8	1.524,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.252,4	-1.779,6	-1.155,7	-1.131,9	-1.145,7	-1.100,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-0,1	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.252,5	-1.779,6	-1.150,7	-1.126,9	-1.140,7	-1.095,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

22150101 3141098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA
Pauschalzuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten

22150103 3141098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA
Pauschalzuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten

22150104 3141098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA
Pauschalzuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

22150101 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle

22150103 3411000 Mieten und Pachten
Miete Hausmeisterwohnung

22150103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle

22150104 3411000 Mieten und Pachten
Mietvertrag Hort (FAB)

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22150101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
norm. Reparaturen
Malerarbeiten
Ersatzbeschaffung Gerätehaus f. HM

22150101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten
u. a.
Ersatz Geräte/Ausstattungen
Ersatz Schülertische und Bänke

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

22150101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Vertrag Wartung Computertechnik
- Überprüfung elektrische Geräte
- Wartung Nähmaschine
- Reparaturen Geräte, Sportgeräte
- Wartungsvertrag Kopierer Lehrerzimmer
- Toner und Tinte

22150101 4275000 Lernmittel

u. a.

Schulbücher
Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150101 4276000 Lehrmittel

u. a.

Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

22150103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

- laufende Reparaturen
- Aufarbeitung Parkett
- Malerarbeiten - Haus 1 (Flure/Treppenhaus), Holzfenster
- Malerarbeiten Klassenzimmer
- Malerarbeiten Holzfassade
- Austausch Klassenzimmertüren - Haus 2 (Zi. 2.4 und 2.5)
- Erneuerung Bodenbelag und Malerarbeiten - Werkraum 3.8

22150103 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016

u.a.

- 2016
Bauleistungen für interaktive Tafeln (jährlich 1 Stück)
vorbehaltlich der Bereitstellung von Fördermitteln (ISZW)
- 2018
Brandschutzkonzept 2018
- 2019
Austausch defekter Brandschutztüren

22150103 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

22150103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Ersatzbeschaffung defekte Geräte

Ersatzbeschaffung defekte Schulmöbel je 10 Bänke und 20 Stühle höhenverstellbar

Ersatz defekte Klassenzimmerschränke

Umsetzung IT Konzept: Ersatz Monitore PCs

22150103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Hard- und Softwarepflege

- Überprüfung elektrische Geräte

- Wartung Nähmaschinen

- Wartung Kopierer Lehrerzimmer und Sekretariat

- Toner

- diverse Reparaturen

- Ersatz defekte Rollläden der Werkschränke

22150103 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

u. a.

Sachausgaben-GTA

Kosten Veranstaltungen/Eintritt/Projektfahrten laut SächsGTAVO

22150103 4275000 Lernmittel

u. a.

Schulbücher

Arbeitshefte, Wörterbücher, Duden, Atlanten, Lesestoffe

22150103 4276000 Lehrmittel

u. a.

Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

22150104 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

- laufende Reparaturen

- Reparatur/Aufarbeitung Parkett - Flure und Klassenzimmer

- Erneuerung Bodenbelag - Zimmer 23, 14, 3 - 5, FF Folgejahre

- Malerarbeiten - Klassenzimmer

- Malerarbeiten Treppenhaus und Flure

22150104 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016

u.a.

- Erneuerung Fluchtwegpläne

- Installation Datennetz, Internet

- Vordach Behinderteneingang

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

22150104 4241099 Versicherung
 Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
 Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

- Ersatzbeschaffung defekte Geräte/Ausstattungen
- Ersatz Röhren-Monitore in TFT-Mediennecken
- Ersatzbeschaffung höhenverstellbare Schülerstühle und Tische
- Ersatz defekte Klassenzimmer-Schränke

22150104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Überprüfung elektrische Geräte
- Hard- und Softwarepflege
- Wartung Kopierer Lehrerzimmer
- Reparaturen Lehrmittel, Geräte, PC's
- Toner, Trommeln für Drucker
- Wartung Nähmaschinen

22150104 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

- Fahrten zum Eislaufen
- Fahrten zur Schwimmhalle Neukirchen

22150104 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Duden, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150104 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

22150101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Bürobedarf
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Telefongebühren
- Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

22150101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a.
Werksverträge GTA

22150103 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Vordrucke (Klassenbücher usw.)
Bücher und Zeitschriften
Porto
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsausgaben

22150103 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a.
Werksverträge-GTA laut SächsGTAVO

22150104 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Vordrucke
Klassenbücher, Sportunterrichtshefte
Testhefte - Aufnahmeverfahren
Bücher und Zeitschriften
Porto
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsausgaben

22150104 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
u. a.
Werksverträge-GTA

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

22150101 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
27110101.4811018 Volkshochschule 2.700 EUR

22150102 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
27110101.4811018 Volkshochschule 500 EUR

22150104 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
27110101.4811018 Volkshochschule 1.800 EUR

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	56,1	59,2	304,0	613,0	370,0	175,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,8	15,4	15,4	15,4	15,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,4	60,0	319,4	628,4	385,4	190,4
3	anteilige Personalauszahlungen	194,6	200,5	191,5	194,8	195,3	178,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,7	716,4	1.092,3	1.374,2	1.144,5	920,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,8	827,7	59,2	59,2	59,2	59,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,7	1.744,5	1.343,0	1.628,2	1.399,0	1.158,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.248,3	-1.684,5	-1.023,6	-999,8	-1.013,6	-967,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,9	12,8	0,0	0,0	5,0	5,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	12,8	0,0	0,0	5,0	5,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,6	12,8	0,0	0,0	5,0	5,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,4	0,0	4,4	5,9	3,0	3,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24						
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen				
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88,0	37,2	42,4	58,6	18,5	18,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89,4	37,2	46,8	64,5	21,5	21,5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-72,8	-24,4	-46,8	-64,5	-16,5	-16,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1,2	6,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.322,3	-1.714,8	-1.070,4	-1.064,3	-1.030,1	-984,4

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22150101001312215010100131 L-Schule HOT - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekte Geräte Traversenbänke für Flur (Brandschutzvorschrift)											
2019 u.a. Ersatz Laptops											
22150101.7832000	1,1	0,0	2,5	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
22150102001322215010200132 L-Schule Meerane - Ersatzbeschaffung Geräte (über 410,00 EUR) Erläuterung: u.a. Haushaltsgeräte, Maschinen											
22150102.7832000	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
22150102001432215010200143 L-Schule Meerane - Ausstattung (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatz 4 Herde Hauswirtschaft Leichtbodenrollmatte Großraumuhhr Turnhalle											
22150102.7832000	0,8	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
22150102001512215010200151 L-Schule Meerane - Interaktive EDV-Technik Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung)											
Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
22150102.6811100	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150102.7832000	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen									
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22150102001522215010200152 L-Schule Meerane - PC- Technik Erläuterung: u. a. Ersatz PC's bzw. Laptops Software (Office, Lehrsoftware,...)											
22150102.7831000	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,4	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
22150102.7832000	0,0	0,0	2,6	3,3	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
22150103001322215010300132 L-Schule Kirchberg - Außenanlage Erläuterung: u.a. Ersatzspielgerät für vorh. Spielturm											
22150103.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150103.7832000	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150103001332215010300133 L-Schule Kirchberg - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung (über 410 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Erneuerung Gruppen-Werkbänke Werkzeugschränke Maschinen											
22150103.7832000	11,5	0,0	1,0	13,5	0,0	13,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
22150103001412215010300141 L-Schule Kirchberg - EDV- Technik Erläuterung: u. a. Ersatz PCs bzw. Laptops Software (Office, Lehrsoftware,...)											
22150103.7831000	0,7	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150103.7832000	6,6	0,0	2,5	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150103001422215010300142 L-Schule Kirchberg - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung von defekten Geräten über 410,00 EUR brutto											
22150103.7832000	0,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen									
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2215010400132 2215010400132 L-Schule Crimmitschau - Ersatzbeschaffung Geräte (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung von defekten Geräten über 410,00 EUR brutto											
22150104.7832000	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2215010400133 2215010400133 L-Schule Crimmitschau - Ausstattung (über 410 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Telefonanlage Medienwagen Sitzelemente Schaukästen Schulhaus											
22150104.7832000	0,5	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
2215010400134 2215010400134 L-Schule Crimmitschau - EDV-Technik Erläuterung: u.a. Ersatz PCs / Laptops Medienecke											
22150104.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150104.7831000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150104.7832000	3,5	0,0	6,0	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2215010400141 2215010400141 L-Schule Crimmitschau - Interaktive EDV-Technik Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung) Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
22150104.6811100	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
22150104.7832000	0,0	0,0	4,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2215010400181 2215010400181 L-Schule Crimmitschau - Außenanlagen Erläuterung: u.a. Sonnensegel über dem Pausenbereich (UV-Schutz) Bänke für den Schulhof											
22150104.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen									
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9221501010015192215010100151 Schule "Am Sachsenring", FöS-L HOT Erläuterung: Umsetzung Brandschutzkonzept											
22150101.6112000	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150101.7211004	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150101.7231003	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9221501030015192215010300151 Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg, Erläuterung: 2. BA Sanierung Holzfassade											
22150103.6112000	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
22150103.7211004	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
22150103.7455003	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9221501030017192215010300171 Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg Erläuterung: Erneuerung Sportboden Turnhalle											
22150103.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150103.7211004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9221501040015192215010400151 Lindenschule FöS-L Crimmitschau Erläuterung: u.a. Fortsetzung Beseitigung Nässeschäden/Trockenlegung											
22150104.6112000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150104.7211004	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22150104.7455003	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Produktbeschreibungen

Produkt	22170100	Förderschulen für Erziehungshilfe Mülsen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gemäß § 22 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)		
Leistungen:		
Zu den Leistungen gehören die Errichtung der Schulgebäude und Schulräume, die ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln, die laufende Bereitstellung von allen sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie der Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen und Objekte		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	48,9	52,0	52,0	52,0	52,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	48,9	52,0	52,0	52,0	52,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	48,9	52,0	52,0	52,0	52,0
3	anteilige Personalaufwendungen	33,3	32,9	33,7	34,1	35,0	35,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22,1	28,1	112,5	112,6	112,6	112,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	72,9	73,7	73,7	73,7	73,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	94,0	131,7	2,3	2,3	2,3	2,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149,3	265,5	222,2	222,7	223,6	224,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-149,3	-216,7	-170,2	-170,7	-171,6	-172,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-149,3	-216,7	-170,2	-170,7	-171,6	-172,3

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

22170101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
laufende Reparaturen

22170101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar, Elektronikversicherung
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22170101 4275000 Lernmittel
u. a.
Schulbücher
Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke

22170101 4276000 Lehrmittel
u. a.
Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterricht benötigt werden

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

22170101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Vordrucke
Bücher und Zeitschriften
Porto
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	32,8	32,9	33,7	34,1	35,0	35,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,1	28,1	112,5	112,6	112,6	112,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,0	131,7	2,3	2,3	2,3	2,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,9	192,6	148,5	149,0	149,9	150,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-148,9	-192,6	-148,5	-149,0	-149,9	-150,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen				
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	2,0	7,5	7,5	7,5	1,6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	2,0	7,5	7,5	7,5	1,6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-0,5	-2,0	-7,5	-7,5	-1,0	-1,6
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-149,4	-194,6	-156,0	-156,5	-150,9	-152,2

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22170101001312217010100131 E-Schule Mülsen - EDV- Technik Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung)											
Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
22170101.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
22170101.7832000	0,0	0,0	1,0	6,5	0,0	6,5	6,5	0,6	0,0	0,0	0,0
22170101001322217010100132 E-Schule Mülsen - Ersatzbeschaffung Geräte (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Beamer, Lernmittel Naturwissenschaften usw. (jeweils über 410,00 EUR brutto)											
22170101.7832000	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	23110100	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs-/Berufsgrundbildungsjahr
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung der dem Landkreis als Schulträger obliegenden Angelegenheiten		
Leistungen:		
Errichtung und Unterhaltung der Schulgebäude und Schulräume		
Ausstattung mit notwendigen Lehr- und Lernmitteln		
Bereitstellung und Unterhaltung aller sonst benötigten Einrichtungen und Materialien		
Kennzahlen:		
Anzahl - Schüler je Schultyp und Schule		
Aufwand pro Schüler		
Aufwand für Lehrmittel pro Schüler		
Aufwand für Lernmittel pro Schüler		
Auftragsgrundlage		
SchulG		
Globale Ziele		
Sicherstellung der sächlichen Rahmenbedingungen im Umfang der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Gebäude und Ausstattung) zur Absicherung des Schulbetriebes		
Operative Ziele		
Fertigstellung der Baumaßnahme BOT (Bau- und Oberflächentechnik Zwickau) im I. Halbjahr 2014		
Zielgruppen		
Schüler, Erziehungsberechtigte, Auszubildende, Lehrer		
Verantwortlich		
Amt für Planung/Schule/Bildung		
Aufgabenwirkung		
extern		
Rechtscharakter		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	23110100	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- /Berufsgrundbildungsjahr
weisungsfrei pflichtig		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	11,5	191,9	587,1	728,9	879,4	474,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	180,8	459,3	459,3	459,3	459,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	3,6	1,4	49,6	49,6	49,6	49,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8,8	23,5	10,0	0,6	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25,2	218,3	648,1	780,5	930,4	525,9
3	anteilige Personalaufwendungen	695,8	706,2	887,8	895,3	931,1	999,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.563,9	2.646,7	3.014,5	3.091,1	3.183,3	2.742,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	623,6	1.142,5	1.142,5	1.142,5	1.142,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.776,4	1.586,4	48,8	43,6	43,3	43,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.036,2	5.562,9	5.093,6	5.172,5	5.300,2	4.928,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.011,0	-5.344,6	-4.445,5	-4.392,0	-4.369,8	-4.402,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,0	0,0	30,5	30,5	30,5	30,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-5.011,0	-5.344,6	-4.446,0	-4.392,5	-4.370,3	-4.402,7

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110107 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ausgleich für Fachschulen für Landwirtschaft gemäß Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 - SächsMBAG 2008

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

23110103 3411000 Mieten und Pachten
Miete Cafeteria in Werdau und Zwickau

23110103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle Werdau und Klassenräume Zwickau

23110104 3411000 Mieten und Pachten
Miete Hausmeisterwohnung und Cafeteria
Stellplätze Lehrer

23110104 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
sonstige Nutzungsgebühren Klassenräume

23110104 3461018 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ZIM ab 2016
Entgelt Photovoltaikanlage

23110105 3411000 Mieten und Pachten
Miete Cafeteria in Zwickau und Limbach-Oberfrohna

23110105 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
sonstige Nutzungsgebühren Sporthallen und Klassenräume

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23110106 3485004 Kostenerstatt. und -umlagen von verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Bildungsgutscheine)
Erträge aus Verträgen zu Umschulungsmaßnahmen
Diese sind zweckgebunden für Aufwendungen aus den Umschulungsmaßnahmen für die gesamte Dauer der Maßnahme
(Aufwendungen u. a. in Konten 4254004 und 4276004 sowie Abführung von anteilig 55,00 % an die Sächsische
Bildungsagentur in Konto 4451004).

Derzeit laufende Verträge bis 01/2017.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23110102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.
Reparatur und Installation von fest eingebauten Lehr- und Unterrichtsmitteln
Vernetzungskosten IT- und Telekommunikationsanlage

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

Gebäude Schulplatz:

- laufende Reparaturen
- Klärgruben im Innenhof verfüllen
- Tür zum HA-Raum ELT und BMZ erneuern
- Tor Ausgang Schulplatz

Gebäude Schillerplatz:

- malermäßige Instandsetzung der Haupteingangstür
- Außenwand Bereich hintere Terrasse, starke Risse, Instandsetzung

23110102 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016

u.a.

Gebäude Schulplatz::

- Fortsetzung Fenstersanierung
- Trockenlegung Schmiede
- Erneuerung FW-Pläne
- Bauleistungen interaktive Tafeln

Gebäude Schillerplatz:

- Erneuerung Heizkessel
- digitale Schließanlage

23110102 4231000 Mieten und Pachten

Mietkosten für Kopiertechnik

Mietzahlung für Nutzung der Sachsenlandhalle (Prüfungen)

Zuschusszahlung an Sachsenlandhalle (Berufsschulspport)

23110102 4241099 Versicherung

Gebäude Schulplatz und Schillerplatz:

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

23110102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Schulplatz:

- Ersatz defekter Geräte
- Ersatz Schulmöbel, Werkstatteinrichtung

Gebäude Schillerpark:

- Ersatz defekter Geräte
- Ersatz Schulmöbel

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

Gebäude Schulplatz:

- Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel
- Reparatur Maschinen
- Reparatur PC-Technik

Gebäude Schillerpark:

- Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel
- Reparatur Maschinen

Wartungsvertrag PC-Technik (für beide Häuser zusammen)

Wartungsvertrag Kopiertechnik (für beide Häuser zusammen)

VPN-Standleitung zwischen beiden Häusern

Toner, Tinte, weiteres Druckerzubehör (für beide Häuser)

23110102 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

Schülerbeförderung zum Sportunterricht Sachsenlandhalle

Praktikum Limbach-Oberfrohna (Hochbaufachwerker)

23110102 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Schulplatz und Schillerpark:

- Schulbücher
- Arbeitshefte
- Nachschlagewerke

23110102 4276000 Lehrmittel

u. a.

Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien

23110103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

BSZ Werdau:

- laufende Reparaturen
- Malerarbeiten

BSZ Wirtschaft und Technik, Außenstelle Zwickau (Dr.-Friedrichs-Ring):

- laufende Reparaturen
- Malerarbeiten Instandsetzung Räume 1. BA
- Austausch defekte ISO-Scheiben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110103 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016

u.a.

BSZ Werdau:

- Austausch ELA-/Klingelanlage

23110103 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäude Werdau, Schlossstr. 1

Gebäude Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 43

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Gebäude Werdau, Schlossstr. 1

Gebäude Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 43

23110103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Werdau:

- Ersatzbeschaffung Mobilar

- Ersatz Geräte

- Ersatzbeschaffung 29 ThinClients und Bildschirme

Gebäude Zwickau:

- Ersatzbeschaffung 25 ThinClients und Bildschirme

- Ersatzbeschaffung PC-Technik - aus 2002 nach Bedarf, bei Ausfall

- Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattungen - vor allem Kosmetik, Drogisten

- Ersatzbeschaffung Mobilar

23110103 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

u. a.

Gebäude Werdau:

Wartung Software (incl. WinSchool)

Gebäude Zwickau:

Wartung Software (incl. WinSchool)

		Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

Gebäude Werdau:

- Wartungsvertrag Hardware
- Überprüfung ortsveränderliche Geräte
- diverse Reparaturen an Maschinen und PC-Technik

Gebäude Zwickau:

- Wartungsvertrag Hardware
- Überprüfung ortsveränderliche Geräte
- diverse Reparaturen an PC-Technik und Geräten (Podologie) etc.

beide Gebäude:

- Wartungsvertrag ATB Chemnitz
- Toner, Tinte, diverses Druckerzubehör

23110103 4273000 Unterrichtswegekosten

Schülerbeförderung von Außenstelle BSZ Zwickau zur Sporthalle des BSZ Bau- und Oberflächentechnik in Werdauer Straße in Zwickau

23110103 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Werdau und Zwickau:

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke
- Taschenrechner für Berufliches Gymnasium

23110103 4276000 Lehrmittel

u. a.

Lehr- und Unterrichtsmittel

Verbrauchsmaterialien (Kosmetik, Drogisten, Podologie etc.)

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110104 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

BSZ Lichtenstein:

- laufende Reparaturen
- Erneuerung Regenrinneile
- Malerarbeiten Flure, Klassenzimmer
- Abdichtung an Außenwand - Sockelbereich gegen Staunässe

BSZ Meerane:

- laufende Reparaturen
- Nachrüstung Obentürschließer in Toiletten
- Malerarbeiten Klassenzimmer und Turnhalle
- Aufarbeitung Parkett - Schulleitung, Aula und teilweise Klassenräume

BSZ Wilkau-Haßlau:

- laufende Reparaturen
- Wartung/Reparatur Fenster Altbau
- Rückbau nicht genutzter Leitungsstränge Keller

23110104 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar (Anpassung/Erhöhung)

- BSZ Lichtenstein und Außenstelle Meerane
- Außenstelle Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude und Glasversicherung

- BSZ Lichtenstein und Außenstelle Meerane
- Außenstelle Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

23110104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

für das BSZ Lichtenstein mit den Außenstellen Meerane und Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

u. a.

- schrittweise Erneuerung TFT, PC, Drucker, Beamer
- schrittweise Erneuerung Möbel (u. a. Schränke, Tische, Stühle)

23110104 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

für das BSZ Lichtenstein mit den Außenstellen Meerane und Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

u. a.

- Softwarewartungs- und Pflegevertrag Schulverwaltungssoftware WinSchool
- updates Kinder- und Jugendschutzsoftware
- updates Virenschutzsoftware
- updates Netadmin

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
für das BSZ Lichtenstein mit den Außenstellen Meerane und Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

u. a.

- Wartungsvertrag ATB (IT)
- Wartungsvertrag PC-Technik
- Wartungsvertrag Kopiertechnik
- Wartungsvertrag Flüssiggasgeräte (beweglich)
- Wartung/Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
- Reparaturkosten an Maschinen, Geräten für die Ausbildung
- Reparaturkosten PC-Technik
- Reparaturkosten sonstige Ausstattung (u. a. Möbel)
- Wartungsvertrag Autoklav, Laborspülmaschine, Sicherheitswerkbank
- Druckerzubehör (Toner/Tinte/Trommeln)

23110104 4275000 Lernmittel
für das BSZ Lichtenstein mit den Außenstellen Meerane und Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

u. a.

- Lehrbücher
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Atlanten
- Taschenrechner
- elektronische Wörterbücher, Duden

23110104 4276000 Lehrmittel
für das BSZ Lichtenstein mit den Außenstellen Meerane und Wilkau-Haßlau (ehemals 23110101)

u. a.

Verbrauchsmaterialien für den Unterricht

23110105 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

Gebäude Zwickau:

- laufende Reparaturen
- Wiederinbetriebnahme Turmuhr
- Überdachung Hauseingang Haus A

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- laufende Reparaturen
- Sonnenschutz - Holzwerkstatt (Erneuerung Folien)
- Beseitigung von Rissen im Asphalt - Schulgelände
- ELT für Erneuerung TK-Anlage

		Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110105 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016

u.a.

Gebäude Zwickau:

- Erneuerung 2-flüglige Eingangstür - SPH (Alt)

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Dach - Gebäude Bautechnik (Fischerhaus 2016 und Bauhalle 2017)

23110105 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

- Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteinerstr.19

- Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

- Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteinerstr.19

- Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

23110105 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Zwickau:

- Ersatz von defekten Geräten

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Ersatz von defekten Geräten und Mobilar

- 29 ThinClients und 29 Bildschirme für Zi. 222 laut IT-Konzept

23110105 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Zwickau:

- Software für Lehrzwecke

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Software für Lehrzwecke

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110105 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Gebäude Zwickau:
- Wartungsvertrag Hardware
- Wartungsvertrag Kopiertechnik
- Überprüfung ortsveränderliche Geräte
- Wartung Lackierkabine
- Wartung Kompressoren
- Reparaturen und Wartung Holzbearbeitungsmaschinen
- Reparaturen andere Maschinen und PC-Technik

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Wartungsvertrag Hardware
- Wartungsvertrag Kopiertechnik
- Überprüfung ortsveränderliche Geräte
- Reparaturen und Wartung Holzbearbeitungsmaschinen
- Reparaturen andere Maschinen und PC-Technik

Toner, Tinte und anderes Druckerzubehör (beide Häuser)

23110105 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Zwickau und Limbach-Oberfrohna:

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Tabellenbücher etc.
- Taschenrechner für Berufliches Gymnasium Limbach-Oberfrohna

23110105 4276000 Lehrmittel

u. a.

Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien (insbesondere Farben, Lacke, Holz)

23110106 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016

- laufende Reparaturen
- Wartung/Reparatur der Motoren Raffstoreanlagen (Lärmbelästigung)
- Malerarbeiten

23110106 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016

u.a.

- Sanierung des Sockel's im Innenhof
- Sanierung Putz Dachterrasse
- Fortführung Mängelbeseitigung von Feststellanlagen

23110106 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110106 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten

u. a.

Ersatz von Ausstattung, Mobiliar, PC-Technik, OHP, Leinwände

23110106 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Wartung PC-Technik, Hebetchnik, Bremsenstand, Hydraulikaggregate, technische Prüfgeräte wie Motortester,

Abgastester, Zerspanungsmaschinen

- Überprüfung ortveränderliche elektrische Betriebsmittel

- Verbrauchsmaterial für Drucker (Toner/Tinte für Verwaltung)

23110106 4275000 Lernmittel

u. a.

Lehrbücher

Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Tabellenbücher - Formelsammlungen

Erwerb von grafikfähigen Taschenrechnern

23110106 4276000 Lehrmittel

u. a.

Unterrichtsmittel/Verbrauchsmaterial für den Unterricht inklusive Abrechnung tatsächlicher Kopien

23110107 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

23110102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Büromaterial

Vordrucke

Abo's, Ministerialblatt

Porto

Fernmeldegebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

23110103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Büromaterial

Vordrucke

Abo's, Ministerialblatt

Porto

Fernmeldegebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

		Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110104 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Vordrucke
Bücher und Zeitschriften
Porto
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsausgaben

23110105 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf/Toner und Tinte für Verwaltung
Vordrucke
Abo's, Ministerialblatt
Porto
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsausgaben
Ausstattung der Technologiehalle

23110106 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Vordrucke
Bücher und Zeitschriften
Porto
Fernmeldegebühren
Sonstige Geschäftsausgaben

23110106 4451004 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land (Bildungsgutscheine)
Abführung des Anteils in Höhe von 55,00 % der Erträge in Konto 3485004 an die Sächsische Bildungsagentur

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

23110102 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
27110101.4811018 Volkshochschule 3.200 EUR

23110103 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
27110101.4811018 Volkshochschule 9.500 EUR

23110104 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
27110101.4811018 Volkshochschule 3.300 EUR

23110105 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
27110101.4811018 Volkshochschule 14.000 EUR

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

23110104 4811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM

42410201.3811018 Turn- und Sporthallen 30.500 EUR

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11,1	11,1	127,8	269,6	420,1	15,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,4	1,4	49,6	49,6	49,6	49,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,0	23,5	10,0	0,6	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,0	37,5	188,8	321,2	471,1	66,6
3	anteilige Personalauszahlungen	671,8	706,2	887,8	895,3	931,1	999,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,0	2.646,7	3.014,5	3.091,1	3.183,3	2.742,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775,2	1.586,4	48,8	43,6	43,3	43,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.012,1	4.939,3	3.951,1	4.030,0	4.157,7	3.785,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.939,1	-4.901,8	-3.762,3	-3.708,8	-3.686,6	-3.719,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12,0	300,0	44,0	376,0	9,0	25,5
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	300,0	0,0	0,0	9,0	25,5
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12,0	300,0	44,0	376,0	9,0	25,5
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12,0	0,0	19,6	4,1	4,5	8,1

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24						
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen				
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,6	300,0	110,0	940,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87,4	151,7	257,2	219,0	146,2	119,6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352,1	451,7	386,8	1.163,1	150,7	127,7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-340,1	-151,7	-342,8	-787,1	-141,7	-102,2
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	12,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	297,1	209,3	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-5.564,2	-5.262,7	-4.105,1	-4.495,9	-3.828,3	-3.821,2

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23110102001312311010200131 BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 410 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Schweißtechnik, Metall- u. Holzbearbeitungsgeräte, CAD-Technik (jeweils über 410,00 EUR brutto)											
23110102.7832000	4,2	0,0	5,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
23110102001612311010200161 BSZ Glauchau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung) Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
23110102.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
23110102.7831000	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
23110102.7832000	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	7,0	10,2	7,0	0,0	0,0	0,0
23110103001332311010300133 BSZ Werdau - EDV-Technik, Lehr-/ Unterrichtsmittel (jeweils über 410 EUR brutto) Erläuterung: - Ersatz defekter EDV-Technik (u. a. PC, Beamer, Drucker etc.) sowie Ersatz defekter Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. Geräte Podologie, Kosmetik, Physik, Drogistenausbildung) - jeweils über 410,00 EUR brutto											
23110103.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110103.7832000	2,2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen									
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23110103001612311010300161 BSZ Werdau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung) Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
23110103.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23110103.7831000	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
23110103.7832000	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	20,9	13,5	17,4	0,0	0,0	0,0
23110104001322311010400132 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. für die Standorte: - Lichtenstein - Meerane - Wilkau-Haßlau											
23110104.7832000	0,0	0,0	20,0	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
23110104001412311010400141 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Unterrichtsmittel (über 410,00 EUR brutto) Standort: Wilkau-Haßlau Erläuterung: u.a. Gärschrank											
23110104.7832000	3,9	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110104001432311010400143 BSZ Lichtenstein - Erwerb Geräte/Ausstattung/Unterrichtsmittel f. Fachrichtung Biotechnologie (jeweils über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Testkitt S1 Präzisionswaage Mikroskope											
23110104.7832000	6,5	0,0	4,1	2,4	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen									
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2017	2018	2019	2020	bisher bereit	Gesamtein-/
	2014	e Ermäch-	2015	2016	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			tigungen	TEUR				(einschließli-	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23110104001512311010400151 BSZ Lichtenstein - Beschaffung / Erneuerung Interaktive EDV-Technik Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung) Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
23110104.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
23110104.7832000	0,0	0,0	24,5	11,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
23110104001612311010400161 BSZ Lichtenstein - TK-Anlage Standort: Meerane											
23110104.7832000	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110104001712311010400171 BSZ Lichtenstein - Umsetzung IT-Konzept											
23110104.7831000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
23110104.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0
23110104001722311010400172 BSZ Lichtenstein - Erneuerung Friseursalon Standort: Wilkau-Haßlau											
23110104.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105001362311010500136 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau (Standort: Lim.-O.) - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen/ PC-Technik (jeweils über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung u.a. Maschinen, Geräte über 410,00 EUR brutto											
23110105.7832000	4,9	0,0	5,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
23110105001532311010500153 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umbau Technologiehalle Erläuterung: Planung und Umbau Technikraum, z. T. wegen neuer Ausbildungsinhalte, energetische Sanierung - vorbehaltlich bestätigtem Grundsatzbeschluss und Ausreichung von Fördermittel - Die Finanzierung der Eigenmittel in den Jahren 2016 und 2017 erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	e Ermäch- tigungen	2015	2016	tungsermäc- h-tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23110105.6811100	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105.6811900	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105.6811900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105.7851100	0,0	0,0	50,0	110,0	940,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105001612311010500161 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept											
23110105.7831000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105.7832000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105001622311010500162 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Ersatz Telefonanlage Standort: Lim.-O.											
23110105.7832000	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110106001312311010600131 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Motortester CNC-Fräsmaschine Traktor											
23110106.7832000	3,8	0,0	30,0	100,0	0,0	100,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
23110106001512311010600151 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung / Erneuerung Laborausstattung Erläuterung: u.a. Hoch-Volt-Technik Labortische mit Experimentieraufbauten											
23110106.7832000	0,0	0,0	20,0	57,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110106001612311010600161 BSZ Technik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung) Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	e Ermäch- tigungen	2015	2016	tungsermäc- h-tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23110106.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
23110106.7831000	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
23110106.7832000	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	13,0	15,0	13,0	0,0	0,0	0,0
2311010700131 2311010700131 Fachschule für Landwirtschaft - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattung (u.a. Beamer, PC, Laptop, Tafel, Mobiliar)											
23110107.7832000	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
92311010200151 92311010200151 BSZ Glauchau "Dr. Friedrich Dittes" Erläuterung: u.a. digitale Schließanlage Verschiebung aus 2015											
23110102.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110102.7211004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110102.7231003	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92311010300161 92311010300161 BSZ Werdau Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Holzfenster 2. BA einschl. Gerüst											
23110103.7211002	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92311010300181 92311010300181 BSZ Werdau Erläuterung: Austausch Schwingboden Sporthalle											
23110103.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110103.7211004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92311010400181 92311010400181 BSZ Lichtenstein Erläuterung: 2018 Sanierung Gewächshaus Außenstelle Meerane Sanierung, Instandsetzung Aula											
23110104.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110104.7211004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24											
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur									
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen									
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9231101050017192311010500171 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Erläuterung: Außenstelle Limbach -Oberfrohna Trockenlegung Keller Hauptgebäude											
23110105.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105.7211004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9231101050018192311010500181 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Erläuterung: Ergänzung Schließanlage											
23110105.6112000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23110105.7211004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231102	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)

Produktbeschreibungen

Produkt	23110200	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)
<u>Produktbeschreibung</u>		
Beteiligung Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231102	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231102	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231102	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Produktbeschreibungen

Produkt	23160100	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau
<u>Produktbeschreibung</u>		
Auswahl geeigneter Bewerber im Auftrag der Ausbildungsbetriebe		
Ausbildung folgender Lehrinhalte gemäß Rahmenlehrplan:		
Sofortmaßnahmen am Straßenkörper, Grünpflege, Wartung und Instandhaltung der Straßenausstattung, Reinigung, Winterdienst, meistereiinterne Aufgaben, planmäßige/vorbeugende bauliche Leistungen/Sonderleistungen, Leistungen der Funkwerkstatt, Sonstige Leistungen		
Internatsmäßige Unterbringung der Auszubildenden		
Abnahme der Facharbeiterprüfung		
Leistungen:		
Vermittlung einer berufsfeldbreiten Grundbildung und darauf aufbauend einer speziellen Fachbildung als wesentliche Voraussetzung einer späteren qualifizierten Beschäftigung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	27,3	26,4	26,4	26,4	26,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	27,3	26,4	26,4	26,4	26,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13,3	22,0	15,0	15,0	13,0	10,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	872,6	825,1	788,3	744,9	754,8	754,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	886,0	874,4	829,7	786,3	794,2	791,2
3	anteilige Personalaufwendungen	369,4	401,1	452,4	459,8	474,7	475,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148,3	212,7	392,3	394,6	397,8	397,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	28,6	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,8	51,1	3,2	3,2	3,2	3,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	759,5	893,4	877,9	887,6	905,7	906,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	126,6	-19,0	-48,2	-101,3	-111,5	-115,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	8,4	18,3	23,4	23,4	23,4	23,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-8,4	-18,3	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	118,2	-37,3	-71,6	-124,7	-134,9	-138,6

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

23160101 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte der Lehrlinge aus den Städten, Gemeinden, privaten Wirtschaft

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23160101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 11.06.2012 zwischen Freistaat Sachsen und Landkreis Zwickau

23160101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Mehrbelastungsausgleich

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23160101 4231000 Mieten und Pachten
Ausleihe von Arbeitsgeräten/-maschinen (u. a. Bagger, Radlader, Arbeitsbühnen)
Miete Raumnutzungen

23160101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

23160101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
u. a.
Betriebsstoffe
Steuern
Kfz-Versicherung
Unterhaltung/Instandsetzung

23160101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00 EUR nicht überschreiten
u. a.
Neuausstattungen (Möbiliar, Maschinen und Geräte)
Ersatzbeschaffungen defekter/verschlissener Ausstattungen, Maschinen und Geräte
schrittweise Erneuerung Tische, Stühle in vier Klassenzimmern

23160101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
Wartungen/Reparaturen an beweglichen Vermögenswerten
jährliche Wiederholungsprüfungen ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
Prüfung PC-Technik

23160101 4276000 Lehrmittel
u. a.
Lehr- und Unterrichtsmittel (Unterrichtsverbrauchsmaterial)

		Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

23160101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

Kosten für Fahrschulausbildung

zusätzliche Kosten für MPU-Pflichtuntersuchung

Internatskosten (Vertrag CJD), war bis 2015 noch im Produktsachkonto 23610101.4318000 veranschlagt

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

23160101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Internatskosten (Vertrag CJD), wird ab 2016 im Produktsachkonto 23160101.4291000 geplant,

war bis 2015 im Produktsachkonto 23160101.4318000 veranschlagt.

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

23160101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 8.900 EUR

11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 2.300 EUR

11160102.3811000 Zentrale Dienste 600 EUR

11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 6.600 EUR

54910203.3811000 Amtswerkstatt 5.000 EUR

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14,5	22,0	15,0	15,0	13,0	10,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,6	825,1	788,3	744,9	754,8	754,8
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,2	847,1	803,3	759,9	767,8	764,8
3 anteilige Personalauszahlungen	364,8	401,1	452,4	459,8	474,7	475,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,1	212,7	392,3	394,6	397,8	397,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,7	51,1	3,2	3,2	3,2	3,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,6	864,8	847,9	857,6	875,7	876,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	117,7	-17,7	-44,6	-97,7	-107,9	-111,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	63,0	61,0	65,5	45,0	46,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	63,0	61,0	65,5	45,0	46,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,4	63,0	61,0	65,5	45,0	46,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,4	63,0	61,0	65,5	45,0	46,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	26,4	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	112,3	-44,1	-44,6	-97,7	-107,9	-111,6

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23160101001312316010100131 ÜAZ - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: 2016 u.a. Tischkreissäge, Bodenstampfer, Gabelstapler, Anhänger, Abgasabsauganlage, Druckluftanlage 2017 u. a. Materialschrankanlagen, Kleinbus (Ersatz), PKW (Ersatz) 2018 u.a. Werkbänke für Werkhalle, Erneuerung Technik im PC- Kabinett											
23160101.6812000	0,0	0,0	63,0	61,0	0,0	65,5	45,0	46,0	0,0	0,0	0,0
23160101.6812000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23160101.7832000	5,4	0,0	63,0	61,0	0,0	65,5	45,0	46,0	0,0	0,0	0,0
23160101.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	24110100	Schülerbeförderung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Finanzierung der Schülerbeförderung, welche durch den ZVMS organisiert wird		
Die Verwaltung wirkt im Schülerbeförderungsbeirat mit.		
Leistungen:		
Finanzierung der Schülerbeförderung, welche durch den ZVMS organisiert wird		
Mitwirkung im Schülerbeförderungsbeirat		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	340,0	340,0	340,0	340,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,4	0,0	340,0	340,0	340,0	340,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	6.482,1	7.031,5	7.200,0	7.260,0	7.400,0	7.500,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.484,4	7.031,5	7.200,0	7.260,0	7.400,0	7.500,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.484,0	-7.031,5	-6.860,0	-6.920,0	-7.060,0	-7.160,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.484,0	-7.031,5	-6.860,0	-6.920,0	-7.060,0	-7.160,0

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

24110101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
steigende Schülerbeförderungskosten lt. VMS

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	313,1	0,0	340,0	340,0	340,0	340,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,0	0,0	340,0	340,0	340,0	340,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482,1	7.031,5	7.200,0	7.260,0	7.400,0	7.500,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482,1	7.031,5	7.200,0	7.260,0	7.400,0	7.500,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-6.166,1	-7.031,5	-6.860,0	-6.920,0	-7.060,0	-7.160,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24						
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung				
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.166,1	-7.031,5	-6.860,0	-6.920,0	-7.060,0	-7.160,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibungen

Produkt	24310100	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gemäß § 22 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)		
Medienpädagogisches Zentrum in Trägerschaft des Landkreises Zwickau		
Leistungen:		
ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln		
laufende Bereitstellung aller sonst benötigten Einrichtungen und Materialien		
Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen		
Sicherstellung der Tätigkeit der Kreisschüler- und Kreiselternvertretungen		
Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht		
Abrechnung der auswärtigen Unterbringung von Schülern mit Wohnsitz im Landkreis für den Freistaat		
Unterstützung der Arbeit der Förderpädagogischen Beratungsstelle		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	302,9	415,5	414,7	425,2	442,7	458,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55,4	49,4	49,2	50,5	49,5	50,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	687,5	753,6	740,5	818,5	844,7	844,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.045,8	1.220,3	1.205,8	1.295,6	1.338,3	1.354,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-940,9	-1.220,3	-1.205,8	-1.295,6	-1.338,3	-1.354,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2,3	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-943,2	-1.222,9	-1.208,4	-1.298,2	-1.340,9	-1.357,2

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

24310101 4241099 Versicherung
 Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

24310101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 u. a.
 Reparaturen Geräte
 Wartungen Kopierer
 Überprüfung Betriebsmittel
 Copac-Phanosys-Imagesanpassung
 Toner
 DVD und Hüllen

24310101 4276000 Lehrmittel
 u. a.
 fortlaufende Aktualisierung und Erneuerung des Medienbestandes

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

24310102 4431000 Geschäftsaufwendungen
 u. a.
 Bürobedarf
 Bücher und Zeitschriften Beratungsstelle
 Sonstige Geschäftsausgaben

24310102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 u. a.
 Unfallkasse Sachsen - Schülerunfallversicherung
 Kommunaler Schadensausgleich - Schülerunfallversicherung und Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

24310101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
 11160102.3811000 Zentrale Dienste 2.600 EUR

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	299,8	415,5	414,7	425,2	442,7	458,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,5	49,4	49,2	50,5	49,5	50,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,5	753,6	740,5	818,5	844,7	844,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,8	1.218,5	1.204,4	1.294,2	1.336,9	1.353,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-937,9	-1.218,5	-1.204,4	-1.294,2	-1.336,9	-1.353,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24						
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige Schulträgeraufgaben				
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,8	4,5	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,8	4,5	2,0	2,0	2,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-2,8	-4,5	-2,0	-2,0	-2,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-937,9	-1.221,3	-1.208,9	-1.296,2	-1.338,9	-1.355,2

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24310101001522431010100152 MPZ - Ersatzbeschaffung Brennroboters Erläuterung: u. a. Roboterersatzbeschaffung zum Brennen und Bedrucken von CD & DVD-Medien											
24310101.7832000	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24310101001712431010100171 MPZ - Ersatzbeschaffung Ausleihtechnik											
24310101.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0