

Haushaltsplan 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

I	Haushaltssatzung	7
II	Vorbericht zum Haushalt	11
III	Gesamthaushalt	159
	Ergebnishaushalt	160
	Finanzhaushalt	162
	Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	166
	Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	168
	Übersicht nach §1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO	170
IV	Teilhaushalte	177
	Teilhaushalte 01 bis 14 nach Produktgruppen	178
	Schlüsselprodukte	638
V	Stellenplan	657
VI	Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnungen mit dem Basiskapital sowie die Entwicklung des Basiskapital	687
VII	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	691
VIII	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	695
IX	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen	699
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	700
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	701
X	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	703

XI	Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	707
	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten	708
	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	725
XII	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	743
XIII	Deckungskreis	749
XIV	Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer Beteiligungsquote des Landkreises Zwickau über 20 v.H.	783
	Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH	784
	Tourismus und Sport GmbH	802
	Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH	818
	Gemeinnütziges Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH	832
	Autobus GmbH Sachsen – Regionalverkehr	847
	Pleißental-Klinik GmbH	862
	Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring GmbH & Co. KG	880
	Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg	894
	Entsorgungsgesellschaft Zwickauer Land GmbH	922
	Verkehrssicherheitszentrum Verwaltung GmbH Sachsenring	939

Abkürzungsverzeichnis

a. E.	außerhalb von Einrichtungen	PG	Produktgruppe
Abs.	Absatz	PUG	Produktuntergruppe
Abw.	Abweichung		
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz		
AufenthG	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet - Aufenthaltsgesetz	RL KStB Teil B	Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger
BB	Bundesbeteiligung	S.	Satz
BuT	Bildung und Teilhabe	SächsAGSGB	Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches
BW	Bauwerk	SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
DaZ-Klassen	Deutsch als Zweitsprache-Klassen	SächsInvStärkG	Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz
FIPL	Finanzplanung	SächsStrG	Sächsisches Straßengesetz
i. E.	innerhalb von Einrichtungen	SGB	Sozialgesetzbuch
i. e. S.	im engeren Sinne	SoBEZ	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung
Inkl.	Inklusive	THH	Teilhaushalt
i. w. S.	Im weiteren Sinne	TV FlexAZ	Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung	u. a.	unter anderem
lfd.	laufend	v. H.	von Hundert
OD	Ortsdurchfahrt	VwV	Verwaltungsvorschrift
OL	Ortslage	VZÄ	Vollzeitäquivalent
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	z.B.	zum Beispiel
OT	Ortsteil	ZIM	Zentrales Immobilienmanagement

Haushaltssatzung

I

Haushaltssatzung des Landkreises Zwickau für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) i. V. m. § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

	(2023)	(2024)
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	453.248.000 EUR	457.126.300 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	467.501.200 EUR	481.408.800 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-14.253.200 EUR	-24.282.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-10.000 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-14.263.200 EUR	-24.282.500 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.886.400 EUR	3.760.400 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-10.376.800 EUR	-20.522.100 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	443.691.400 EUR	449.259.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	454.490.800 EUR	468.534.600 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-10.799.400 EUR	-19.275.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.271.000 EUR	44.925.200 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.321.300 EUR	50.713.900 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.050.300 EUR	-5.788.700 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.849.700 EUR	-25.063.700 EUR

	(2023)	(2024)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.737.900 EUR	6.734.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.055.500 EUR	2.934.100 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-317.600 EUR	3.800.200 EUR
- Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-26.167.300 EUR	-21.263.500 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	2.737.900 EUR	6.734.300 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	152.451.000 EUR	2.507.500 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	90.000.000 EUR	93.000.000 EUR

§ 5

Die Kreisumlage wird für das **Haushaltsjahr 2023 mit 34,80 v. H.** und für das **Haushaltsjahr 2024 mit 34,80 v. H.** der Umlagegrundlagen der Gemeinden des Landkreises Zwickau festgelegt.

§ 6

Es gilt der dem Kreistag vorgelegte Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Es gelten die im Vorbericht zum Haushaltsplan erläuterten Bewirtschaftungsregeln sowie die in der Anlage „Deckungskreise“ und in den einzelnen Teilhaushalten jeweils in den Erläuterungen ausgewiesenen Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke.

Die Regelungen im Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrecht zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekriege im Freistaat Sachsen vom 4. Oktober 2022 werden im Hinblick auf die Ziffer VI und VII angewendet.

§ 7

Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Zwickau, den

Michaelis
Landrat

Vorbericht zum Haushalt



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

1	Grundlagen und Ausgangslage	15
1.1	Grundlagen für den Haushalt	15
1.2	Ausgangslage und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021/2022	17
1.3	Bewirtschaftung des Haushaltplanes	18
1.3.1	Eröffnungsbilanz	18
1.3.2	Bewirtschaftungsregeln	19
2	Strukturdaten und Ziele/Änderungen zum Vorjahr	23
2.1	Ausgewählte Strukturdaten des Landkreises	23
2.1.1	Statistische Angaben zur Bevölkerung	23
2.1.2	Arbeitslosenzahlen und -quote	25
2.2	Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises Zwickau – Schlüsselprodukte	26
2.3	Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 und Veränderungen gegenüber den Vorjahren	27
2.3.1	Ergebnishaushalt – Zusammenfassung	28
2.3.2	Finanzhaushalt – Zusammenfassung	30
2.3.3	Ausweisung von Vorjahreswerten	30
3	Ergebnishaushalt	31
3.1	Ergebnishaushalt – Erträge	31
3.1.1	Übersicht und Entwicklung der Finanzzuweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	31
3.1.2	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenart 305).....	31
3.1.3	Zuweisungen, allgemeine Umlagen auf aufgelöste Sonderposten (Kontengruppe 31)	32
3.1.4	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)	38
3.1.5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 331-336)	39
3.1.6	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341-346)	40
3.1.7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)	41
3.1.8	Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 36)	42
3.1.9	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 338 und Kontengruppe 35).....	43
3.1.10	Auflösung von Sonderposten (Kontenart 316)	44
3.2	Ergebnishaushalt – Aufwendungen	45
3.2.1	Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)	45
3.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42*)	50
3.2.3	Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)	52
3.2.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 44)	53
3.2.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto 45*)	54
3.2.6	Abschreibungen (Kontengruppe 47)	55
3.2.7	Interne Leistungsbeziehungen	57

3.3	Produktbezogene Schwerpunkte im Ergebnishaushalt	58
3.3.1	Schulen nach Schularten	58
3.3.2	Projekt „Digitalisierung Schulen“	61
3.3.3	Einrichtungen	63
3.3.3.1	Feuerwehrtechnisches Zentrum (Produkt 126102)	63
3.3.3.2	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain (Produkt 252101)	65
3.3.3.3	Kreismusikschule (Produkt 263101)	67
3.3.3.4	Volkshochschule (Produkt 271101)	69
3.3.4	Zentrales Immobilienmanagement	71
3.3.5	Verkehrsinfrastruktur	73
3.3.6	Bereich Soziales	76
3.3.6.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 311)	79
3.3.6.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (Produktgruppe 3111)	80
3.3.6.1.2	Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 3112)	80
3.3.6.1.3	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produktuntergruppe 3117)	81
3.3.6.2	Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung	82
3.3.6.3	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Produktgruppe 312)	84
3.3.6.4	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppe 313)	88
3.3.6.5	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produktgruppe 314).....	90
3.3.6.6	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produktgruppe 331)	93
3.3.6.7	Unterhaltsvorschussleistungen (Produktgruppe 341)	95
3.3.6.8	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Produktgruppe 351)	96
3.3.6.9	Bildung und Teilhabe	97
3.3.7	Jugendhilfe (SGB VIII)	98
3.3.7.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (PUG 3611)	99
3.3.7.2	Förderung der Erziehung in der Familie (PUG 3632)	100
3.3.7.3	Jugendpauschale	101
3.3.7.4	Schulsozialarbeit	102
3.3.7.5	Hilfe zur Erziehung (PUG 3633)	103
3.3.7.6	Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (PUG 3634)	110
3.3.7.7	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (PG 364)	113
3.3.8	Bereich Abfallwirtschaft	114
3.3.9	Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Schülerbeförderung	117
3.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	121
4	Darstellung des Vermögens	122

5	Entwicklung der Verbindlichkeiten	122
6	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum	128
6.1	Entwicklung des Gesamtergebnisses	128
6.2	Rücklagen im Finanzplanungszeitraum	129
7	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	130
7.1	Investive Einzahlungen	130
7.2	Investive Auszahlungen	131
7.3	Investitionsvorhaben in den einzelnen Teilhaushalten	132
7.3.1	Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung, Produktbereich 11	132
7.3.2	Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung, Produktbereich 12	132
7.3.3	Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben, Produktbereich 21 – 24	133
7.3.4	Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft, Produktbereich 25 – 29	134
7.3.5	Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen, Produktbereich 31 – 35	135
7.3.6	Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Produktbereich 36	135
7.3.7	Teilhaushalt 07 – Gesundheit und Sport, Produktbereich 41 – 42	136
7.3.8	Teilhaushalt 08 – Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung, Produktbereich 51 – 52	136
7.3.9	Teilhaushalt 09 – Ver- und Entsorgung, Produktbereich 53	137
7.3.10	Teilhaushalt 10 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Produktbereich 54	138
7.3.11	Teilhaushalt 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt, Produktbereich 55 – 56	140
7.3.12	Teilhaushalt 12 – Wirtschaft und Tourismus, Produktbereich 57	140
7.3.13	Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktbereich 61	141
7.3.14	Teilhaushalt 14 – Besondere Schadensereignisse, Produktbereich 71 – 76	141
7.4	Finanzierung der Investitionsmaßnahmen	142
7.5	Verpflichtungsermächtigungen	144
8	Entwicklung der Finanzrechnung	146
8.1	Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbestandes	146
8.2	Inanspruchnahme Kassenkredite	147
8.3	Entwicklung der Liquidität	147
9	Entwicklung des Basiskapitals	151
10	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen	153
11	Breitbandausbau	155
12	Klima- und Energiemanagement	157

1 Grundlagen und Ausgangslage

Der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage und Leistungsfähigkeit des Landkreises¹. Er enthält darüber hinaus ergänzende Erläuterungen zu ausgewählten Produkten und Bereichen.

Der Haushaltsplan besteht des Weiteren aus dem Gesamthaushalt (Teil III), den Teilhaushalten (Teil IV) und dem Stellenplan (Teil X). Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und eine zusammengefasste Kontenübersicht². Dem Haushaltsplan sind als weitere Anlagen beigelegt: die Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie die Entwicklung des Basiskapitals (Teil VI), die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Teil VII), die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Teil VIII), die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen (Teil IX) und die Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang (Teil X).

1.1 Grundlagen für den Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird wieder als Doppelhaushalt vorgelegt. Dies korrespondiert mit der vorgesehenen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, das ebenfalls für die beiden Haushaltsjahre die Festlegungen für den kommunalen Finanzausgleich trifft.

Die Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich sind abgeschlossen. Änderungen der im Plan eingestellten Zuweisungen und Zuwendungen des Freistaates für die Jahre 2023 und 2024 sind daher ausgeschlossen. In die weitere Planung sind die Ergebnisse der Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums eingeflossen, die im Mai 2022 vorgelegt wurde.

Der Landkreis Zwickau hat sich für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes 2023/2024 entschieden mit dem Ziel, eine größere Planungssicherheit zur Aufgabenerfüllung und Entlastung der Verwaltung und der Gremien gegenüber der jährlichen Aufstellung und Beschlussfassung zu schaffen. Der Planungszeitraum umfasst im Doppelhaushalt die Jahre 2023 und 2024 sowie die mittelfristige Planung für die Jahre 2025 bis 2027.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind:

- die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen,
- die Einzahlungen und Auszahlungen,
- die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen,

jeweils gegliedert nach Ergebnis- und Finanzhaushalt und den zugehörigen Produkten im Einzelfall sowie

- die Verpflichtungsermächtigungen

¹ § 6 SächsKomHVO.

² § 1 SächsKomHVO

für jedes der Haushaltsjahre 2023 und 2024 getrennt erfasst. Alle Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind getrennt voneinander veranschlagt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge und alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wurden sorgfältig ermittelt bzw. geschätzt. Grundlagen der Haushaltsansätze 2023 und 2024 waren die Haushaltsansätze 2021 und 2022, die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre und die Haushaltsprognose 2022 zum Stand 30. Juni 2022 bzw. 30. September 2022.

Der Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand wird im Ergebnishaushalt auf den entsprechenden Produktsachkonten ausgewiesen. Maßnahmen mit erheblichem Umfang (ab 50 TEUR) bzw. Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt werden, sind im Ergebnishaushalt einzeln veranschlagt. Der Teil X enthält die Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan maßnahmenbezogen dargestellt und die periodengerechte Kassenwirksamkeit in den Folgejahren 2025 bis 2027 berücksichtigt.

Der Haushaltsentwurf des Doppelhaushaltes 2023 und 2024 wurde am 7. Dezember 2022 in den Kreistag eingebracht und vorgestellt. Die Diskussionen zum Haushalt in den Fachausschüssen und Fraktionen finden daran anschließend statt.

Mit dem Ziel der Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Jahre 2023 und 2024 in der Kreistagssitzung am 22. März 2023 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung der Jahre 2023 und 2024 entsprechend Sächsischer Gemeindeordnung in der Zeit vom 8. Dezember bis 16. Dezember 2022 ausgelegt. Die öffentliche Auslegung wurde im Elektronischen Amtsblatt des Landkreises Zwickau bekannt gemacht.

Für die Aufstellung des Entwurfes zum Haushaltsplan der Jahre 2023 und 2024 finden folgende wesentliche Rechtsgrundlagen in der jeweils gültigen Fassung Beachtung:

- Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG),
- Sächsische Landkreisordnung (SächsLKrO),
- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi).

1.2 Ausgangslage und Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023/2024

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 für den Landkreis Zwickau wird erneut als Doppelhaushalt vorgelegt. Dies erfolgt zu einem Zeitpunkt wirtschaftlich und fiskalisch problematischer Rahmenbedingungen.

Die Bundesregierung rechnet in ihrer am 12. Oktober 2022 vorgelegten Herbstprojektion im Bereich der kurzfristigen Wirtschaftsentwicklung für den weiteren Verlauf des Jahres 2022 mit einem deutlich reduzierten Wachstum von 1,4 %. In der Herbstprojektion der Bundesregierung vom 27. Oktober 2021 war für 2022 noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % ausgegangen worden. Für 2023 sieht die Bundesregierung eine Rezession mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes auf -0,4 %, bis 2024 wieder ein Wachstum von 2,3 % erreicht werden soll. Die Inflationsrate wird voraussichtlich 2022 auf 8 % steigen und 2023 noch 7 % betragen.³ Die aktuelle Steuerschätzung vom 27. Oktober 2022 geht von einem steigenden Steueraufkommen aus. Für die vorliegende Haushaltsplanung des Landkreises ist diese Entwicklung jedoch insoweit nicht von Bedeutung als die Wirkungen auf die kommunalen Haushalte zum Planungszeitpunkt nicht bekannt sind und auch erst in den folgenden Haushaltsplänen zum Tragen kommen.

Die Voraussetzungen für eine zweijährige Festsetzung der Haushaltspläne in einem Doppelhaushalt sind gegeben. Die Zuweisungen im staatlichen und kommunalen Finanzausgleich sind im Entwurf des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes für die Jahre 2023 und 2024 festgeschrieben und geben eine ausreichende Planungsgrundlage, um darauf die Haushaltsplanung für zwei Jahre aufzubauen. Das führt zu einer belastbaren Basis für die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und stärkt die Planungssicherheit und Zuverlässigkeit für die Städte und Gemeinden, die Vertragspartner, die beauftragten Unternehmen und Organisationen und für die Zuschussempfänger. Ebenso wird die Investitionsbereitschaft des Landkreises erhöht.

Der Doppelhaushalt ist geprägt vom Sächsischen Finanzausgleichsgesetz 2023/2024 in der Fassung vom 20. Dezember 2022. Es weist für die Kommunen in der Summe von Steuereinnahmen und Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2023 ein Wachstum von 16% gegenüber 2022 und 2024 von weiteren 3,5 % aus.

Die Änderungen im Finanzausgleich führen für den Landkreis Zwickau in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu steigenden Schlüsselzuweisungen gegenüber den Vorjahren. Diese allein können jedoch die steigenden Aufwendungen nicht kompensieren, so dass der Doppelhaushalt 2023 und 2024 nach vier Jahren konstanter Entwicklung eine Anhebung der Kreisumlage um 2,42 Prozentpunkte vorsieht. Eine weitergehende Steigerung konnte nur vermieden werden, weil aus den Jahren 2013 bis 2019 Rücklagen aus Überschüssen der Jahresabschlüsse bestehen, die durch Einsparungen im jeweiligen Haushaltsvollzug ermöglicht wurden. In dem mit dem Doppelhaushalt umfassten Planungszeitraum werden diese Rücklagen für den Ausgleich des Haushalts vollständig eingebracht und verbraucht. Darüber hinaus werden ab 2025 höhere Schlüsselzuweisungen des Freistaates geplant.

Damit der Haushaltsplan den gesetzlichen Vorschriften entsprechen kann, muss darüber hinaus von den im Gesetz und insbesondere von den zu seiner Ausführung im Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4. Oktober 2022 (hier: Ziffer VI und VII)⁴ eingeräumten Ausnahmeregelungen für den Haushaltsausgleich Gebrauch gemacht werden. Die Einzelheiten dazu werden in diesem Vorbericht dargestellt und erläutert.

³ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 12.10.2022, Herbstprojektion 2022: Eck_HP22.xls (bmwk.de).

⁴ Siehe Punkt 8.3.

1.3 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.3.1 Eröffnungsbilanz

Mit Bescheid vom 24. Juni 2020 hat die Landesdirektion Sachsen den Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz des Landkreises Zwickau zum 1. Januar 2013 bestätigt. Die Vorlage des Prüfberichtes der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz des Landkreises Zwickau zum Stand 1. Januar 2013 erfolgte im Juli 2018 durch den Sächsischen Rechnungshof. Dieser informierte mit Schreiben vom 19. November 2018 über den Erledigungsstand der Prüfungsfeststellungen. Der Landkreis Zwickau hat die noch zu korrigierenden Maßnahmen aus dem Infrastrukturvermögen im Jahresabschluss 2017 vorgenommen, der am 30. März 2022 vom Kreistag mit Beschluss Nr. KT/014/2022 festgestellt wurde.

Nach § 65 Abs. 1 der SächsLKrO ist die Landesdirektion Sachsen die für den Landkreis Zwickau zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Diese bestätigt nach §§ 64 S. 3 SächsLKrO, 109 Abs. 5 S. 2 SächsGemO den Abschluss der überörtlichen Prüfung, wenn die überörtliche Prüfung keine wesentlichen Beanstandungen ergeben hat oder diese erledigt sind. Diese Voraussetzung ist gegeben. Es wurde insbesondere berücksichtigt, dass der Landkreis Zwickau im Bereich der Infrastruktur der Straßen im Amt für Straßenbau die Erfassung und Bewertung von Durchlässen und Stützwänden zukünftig getrennt vornimmt.

1.3.2 Bewirtschaftungsregeln

a) Organisation der Bewirtschaftung

Die Verantwortung zur Einhaltung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie für die Mittelbewirtschaftung und Ressourcenverwendung wird von den Amtsleitern und Leitern der Einrichtungen als Produktverantwortliche wahrgenommen. Auswertungen zur Inanspruchnahme der veranschlagten Mittel sind über Deckungskreise möglich, die im Teil XIII dargestellt sind.

Zweckmäßigkeitshalber wurden nachfolgende Sonderdeckungskreise gebildet, deren Mittelbewirtschaftung außerhalb der regulären Ämterbewirtschaftung zentral im Dezernat Finanzen und Service liegt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (außer Honorare Konto 4019 und Künstlersozialabgabe Konto 4039),
- Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten,
- Wertberichtigung auf Forderungen,
- Instandhaltungsmaßnahmen Zentrales Immobilienmanagement (Finanzierung über Investive Schlüsselzuweisung),
- Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung Zentrales Immobilienmanagement (Eigenfinanzierung) und Bewirtschaftung Zentrales Immobilienmanagement
- Versicherungen.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb des Deckungskreises wird sowohl durch gesetzliche Regelungen⁵ als auch durch die unter den Buchstaben b) bis c) beschriebenen Bewirtschaftungsgrundsätze des Landkreises Zwickau festgelegt.

b) Deckungskreise

Die Regelungen in §§ 18 - 21 SächsKomHVO „Deckungsgrundsätze“ werden im Landkreis Zwickau wie folgt angewendet:

Zweckbindung

Zweckbindung bedeutet die Bindung der Verwendung von bestimmten Erträgen/Einzahlungen an bestimmte Zwecke. Zweckbindungen sind in drei Fällen zulässig:

1. wenn sie sich aus einer rechtlichen Verpflichtung ergeben (u. a. Zuwendungsbescheid, Bildungs- und Teilhabepaket, Ganztagsangebote),
2. wenn sie sich aus der Herkunft oder der Natur der Einzahlung oder des Ertrages ergeben,
3. wenn ein sachlicher Zusammenhang die Zweckbindung erfordert.

Somit stehen die betreffenden Ansätze nicht mehr zur Gesamtdeckung zur Verfügung und zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden.

⁵ §§ 19 und 20 SächsKomHVO.

Unechte Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Deckungskreises können Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt erhöhen⁶. Im Haushaltsplan kann vermerkt werden, dass Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze verringern. Von diesen Regelungen ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Dies gilt für die Einzahlungen und die Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Zuweisungen (insb. Fördermitteln) berechtigen zur Aufstockung bestehender sowie Schaffung neuer Haushaltsansätze für Aufwendungen/Auszahlungen, sofern das Gesamtergebnis weder im Haushaltsjahr, noch in den Folgejahren belastet wird (100 % Förderung, keine Folgekosten) und keine Vorfinanzierung des Landkreises über das Haushaltsjahr hinweg erfolgt.

Echte Deckungsfähigkeit

Unter Anwendung des § 20 SächsKomHVO wird die **echte Deckungsfähigkeit** wie folgt geregelt:

1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Deckungskreis gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden,
 2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Ziffer 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen,
 3. die Regelungen unter Ziffer 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend,
 4. zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden,
 5. bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.
- *Deckungsfähigkeit der Ansätze zum Projekt Digitalisierung Schulen (RL Digitale Schule)*

Die Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt Digitalisierung Schulen (RL Digitale Schule) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- *Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen*

Umverteilungen von Unterhaltungsaufwendungen zwischen Maßnahmennummern können innerhalb eines Amtes generell per Mittelübertragung erfolgen, die konkrete Einbeziehung der Fördermittel ist zu überwachen. Aufgrund der notwendigen getrennten Abrechnung von Finanzierungsquellen ist bei voraussichtlichen Mehraufwendungen grundsätzlich das Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse zu beteiligen.

- *Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen*

Die Finanzkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig, Investitionsmaßnahmen untereinander grundsätzlich nicht. Wenn bei einer Investitionsmaßnahme ein über- oder außerplanmäßiger Mittelbedarf besteht, ist unter Beachtung der festgelegten Wertgrenzen gemäß der

⁶ § 19 Absatz 2 SächsKomHVO.

geltenden Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung des Landratsamtes Zwickau über die entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung zu entscheiden.

In begründeten Einzelfällen können mehrere sachlich zusammenhängende Investitionsmaßnahmen in einen Deckungskreis eingebunden werden und sind damit jeweils gegenseitig deckungsfähig. Im Haushaltsplan 2023/2024 wurden Sonderdeckungskreise gebildet, in welchen mehrere Investitionsmaßnahmen bewirtschaftet werden. Dies sind folgende:

- Investitionsmaßnahmen zum Hochwasser 2013 im Bereich Kreisstraßenbau,
- Investitionen in Verbindung mit der Corona-Pandemie,
- Investitionen zum Maßnahmenplan „Brücken in die Zukunft“ sowie dessen Folgemaßnahmenplan,
- Schulinvestitionen,
- die Maßnahmen im Amt für Straßenbau, welche über § 20a SächsFAG, dem Kommunalbudget (§ 20b SächsFAG) bzw. § 11 SächsStrG (hier: im Rahmen von Umstufungsvereinbarungen) finanziert werden,
- Investitionen der Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz,
- Investitionen des Ordnungsamtes,
- Investitionen des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes,
- Investitionen des Umweltamtes,
- Investitionen der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz,
- Investitionen des Betriebes gewerblicher Art „Grüner Punkt“,
- alle Investitionsmaßnahmen, welche Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden und sonstige Liegenschaften betreffen,
- die Investitionsmaßnahmen im Amt für Zentrales Immobilienmanagement, welche Schulgebäude betreffen.

Des Weiteren werden:

- Maßnahmen des Klimaschutzes (zur Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes) und
- Maßnahmen des Breitbandausbaus

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

c) Übertragbarkeit

Die Haushaltssatzung gilt für die Haushaltsjahre 2023/2024⁷. Damit wird der Grundsatz der zeitlichen Bindung festgelegt. Er gilt für jedes Haushaltsjahr einzeln und getrennt. Endet das jeweilige Haushaltsjahr, sind damit zugleich auch die in den Ansätzen des Haushaltsplanes enthaltenen Ermächtigungen, Aufwendungen bzw. Auszahlungen nicht mehr zu leisten. Um eine sinnvolle und kontinuierliche Aufgabenerledigung insbesondere bei größeren Investitionen zu gewährleisten, ermöglicht das Recht deswegen Ausnahmen vom Grundsatz der zeitlichen Bindung. Diese Ausnahmen regelt der § 21 der SächsKomHVO, indem einerseits bestimmte Ansätze kraft Gesetzes über das Jahresende hinaus verfügbar bleiben und andererseits die Möglichkeit geschaffen wird, dass bestimmte Ansätze durch eine entsprechende Übertragungserklärung über das Jahresende hinaus verfügbar bleiben⁸. Diese Übertragungserklärungen werden durch das Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse im Haushaltsplan entsprechend dem Beschluss des Kreistages zum Haushaltsplan und zur Haushaltssatzung angebracht.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt für veranschlagte Einzelmaßnahmen des Maßnahmenplanes „Brücken in die Zukunft“, dessen Folgemaßnahmenplan im Rahmen der VwV Investkraft und VwV Invest Schule, alle Sicherheitseinbehalte, die Haushaltsansätze aller Projekte zur Digitalisierung, die Haushaltsansätze in den Produkten Klima- und Energiemanagement (561103), Breitbandausbau (536101) und Kreisentwicklung (511101), die Projekte „Pflegekoordinator, Pflegebudget und Bildung integriert“ sowie die Ansätze für Maßnahmen, welche aus Mitteln des § 20a SächsFAG, § 11 SächsStrG oder dem Kommunalbudget gemäß § 20b SächsFAG für den Straßenbau finanziert werden, werden gemäß § 21 SächsKomHVO hiermit für übertragbar erklärt.

Darüber hinaus werden in sachlich begründeten Einzelfällen Haushaltsansätze durch Vermerk im Haushaltsplan für übertragbar erklärt. Diese Übertragbarkeitsvermerke sind einzeln in den Erläuterungen zu den Teilhaushalten bzw. Produktgruppen aufgeführt.

⁷ § 76 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO.

⁸ Kommentar zu § 21 SächsKomHVO.

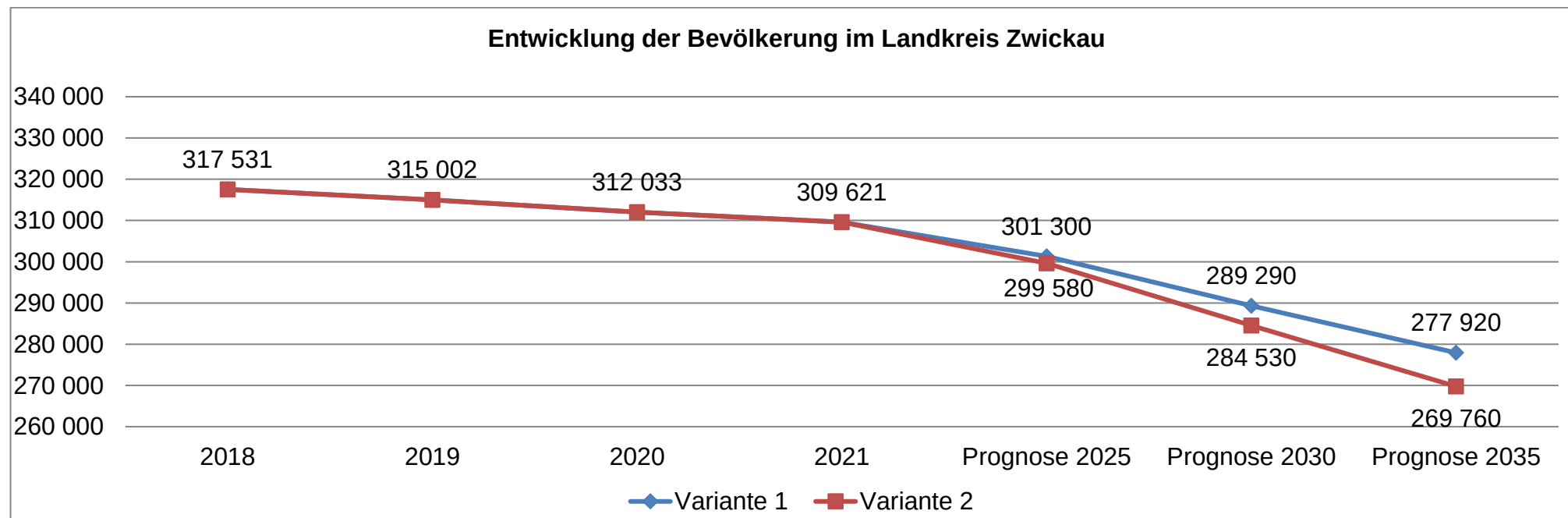
2 Strukturdaten und Ziele/Änderungen zum Vorjahr

2.1 Ausgewählte Strukturdaten des Landkreises

2.1.1 Statistische Angaben zur Bevölkerung

Bevölkerungsbestand auf Basis Zensus 2011 sowie Bevölkerungsvorausberechnung bis 2035⁹

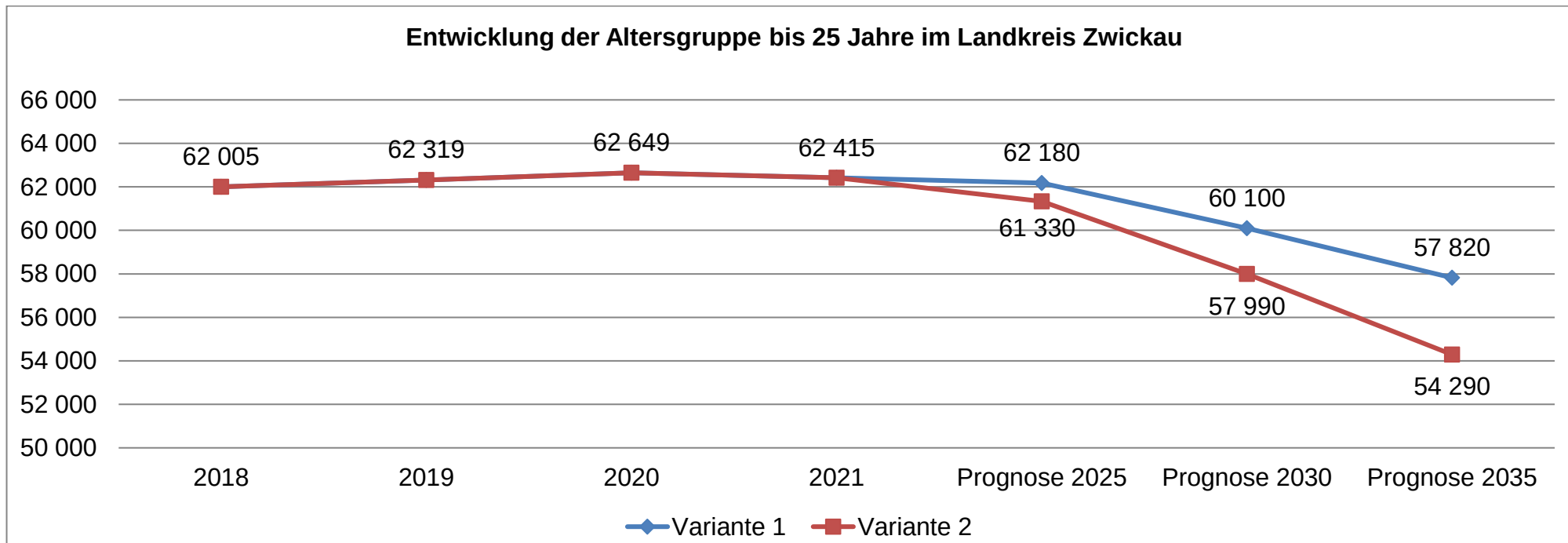
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Prognose 2025		Prognose 2030		Prognose 2035	
					Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2
Einwohner	317 531	315 002	312 033	309 621	301 300	299 580	289 290	284 530	277 920	269 760



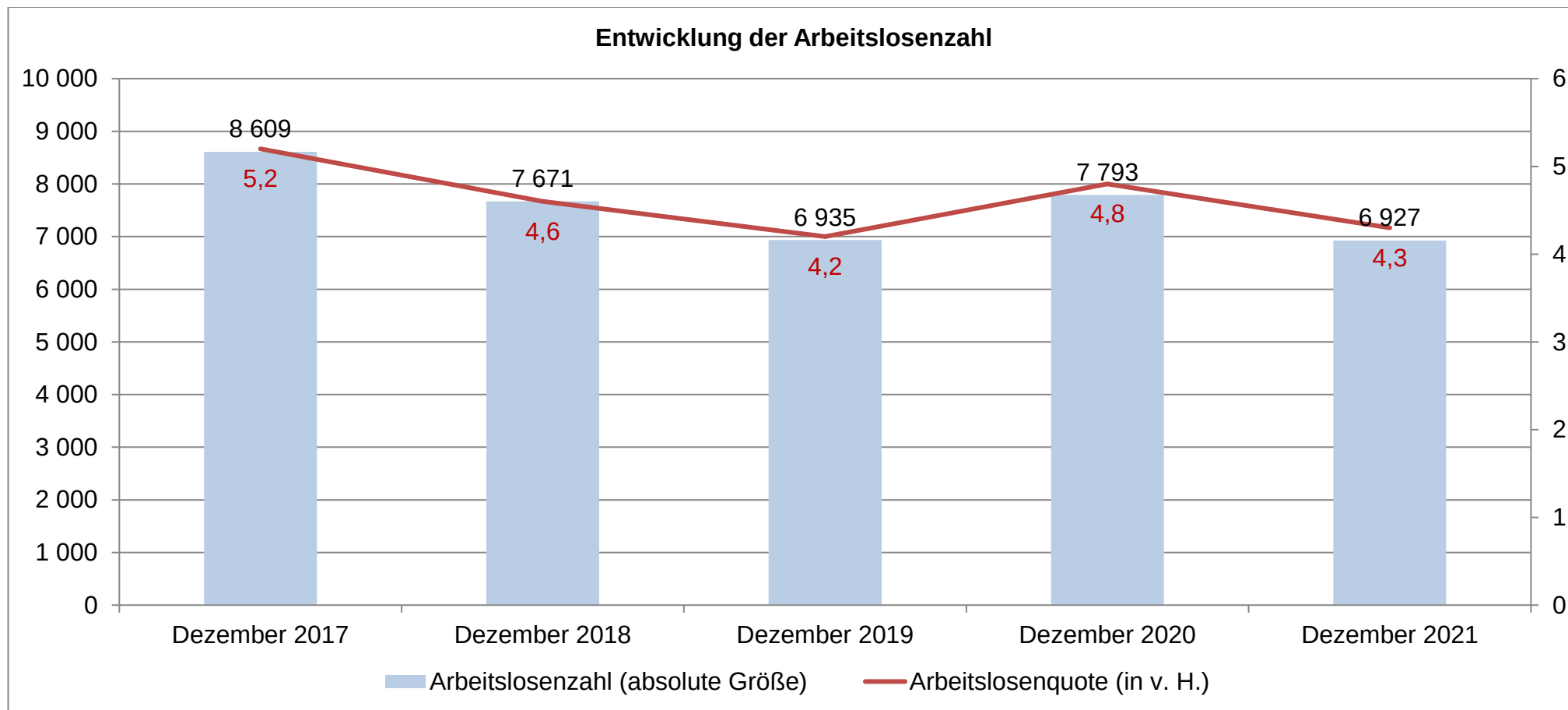
⁹ Quelle: https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/download/RBV%20Kreise/rbv_landkreis_zwickau.pdf

Bevölkerungsbestand der Altersgruppe bis 25 Jahre auf Basis Zensus 2011 sowie Bevölkerungsvorausberechnung bis 2035¹⁰

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Prognose 2025		Prognose 2030		Prognose 2035	
					Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2
Einwohner	62 005	62 319	62 649	62 415	62 180	61 330	60 100	57 990	57 820	54 290



¹⁰ Quelle: https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/download/RBV%20Kreise/rbv_landkreis_zwickau.pdf

2.1.2 Arbeitslosenzahl und -quote¹¹

¹¹ Quelle: https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/Politische-Gebietsstruktur/Kreise/Sachsen/14524-Zwickau.html?nn=25856&year_month=202205

2.2 Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises Zwickau - Schlüsselprodukte

Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden weiterhin geprägt sein von den laufenden Vorbereitungen für die Digitalisierung. Im Haushaltsjahr 2020 startete das Projekt für die Digitalisierung der Verwaltung, welches sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt. Gleiches gilt für die Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen und das gemeinsame Landkreisprojekt zum Breitbandausbau in den Städten und Gemeinden.

Zum bereits bestehenden ersten Landkreisprojekt „weiße Flecken“ soll der Breitbandausbau mit einem zweiten Landkreisprojekt „graue Flecken“ ab dem Haushaltsjahr 2023 ergänzt werden. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden fortgeschrieben.

Weitere Schwerpunkte sind die Fortsetzung der Investitionen im Maßnahmeprogramm „Brücken in die Zukunft“, in Schul- und Verwaltungsgebäuden. Im Bereich der Straßeninfrastruktur werden die geförderten Maßnahmen fortgesetzt bzw. neue Maßnahmen begonnen.

Weitere Ziele und Strategien sowie Kennzahlen werden in den einzelnen Produktbeschreibungen der Schlüsselprodukte dargestellt. Schlüsselprodukte des Landkreises Zwickau sind:

Produktnummer	Bezeichnung
111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen
126101	Brandschutz
126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum
231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II
363301	Hilfe zur Erziehung
414101	Gesundheitspflege
537101	Abfallwirtschaft
542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
545301	Winterdienst an Kreisstraßen
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

2.3 Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 und Veränderungen gegenüber den Vorjahren

Im Folgenden werden der Stand der Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse unter Nennung der wesentlichen Eckwerte sowie das Verfahren zur Aufstellung des letzten Doppelhaushaltes 2021/2022 kurz dargestellt:

- Jahresabschluss 2013 bis 2019**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Feststellung am	19. Dezember 2018	17. April 2019	11. Dezember 2019	31. März 2021	30. März 2022	6. Juli 2022	5. Oktober 2022
Ergebnisrechnung: ordentlichen Ergebnis	10.211,9	9.074,4	8.243,8	134,6	4.619,3	5.236,6	3.246,7
Ergebnisrechnung: Sonderergebnis	809,7	14.789,1	-1.196,8	3.644,5	-6.770,3	-494,9	982,6
Finanzrechnung: Endstand an liquide Mittel	18.722,9	32.146,3	28.932,0	34.104,5	27.399,0	34.538,3	45.310,0
Vermögensrechnung: Bilanzsumme	304.435,0	326.989,0	332.642,8	380.276,3	414.655,8	436.075,1	481.442,4

Angaben in TEUR

- Jahresabschlüsse 2020 bis 2021**

Die Übergabe des Jahresabschlusses 2020 zur örtlichen Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt ist bis zum 31. März 2023 vorgesehen. Im Anschluss wird der Jahresabschlusses 2021 erstellt. Insofern sind die im Haushaltsplan 2023/2024 ausgewiesenen Ergebnisse 2021 vorläufige Werte.

- Haushaltsjahr 2021/2022**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Landkreises Zwickau für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde in der Sitzung des Kreistages am 2. Dezember 2020 beschlossen (Beschluss-Nr. 079.2/20/KT) und am 7. Dezember 2020 der Rechtsaufsichtsbehörde zur Feststellung der Gesetzmäßigkeit und Genehmigung vorgelegt. Mit Schreiben vom 23. März 2021 erfolgten durch die Landesdirektion Sachsen unter Berücksichtigung bestimmter Auflagen die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und die Genehmigung der jeweils festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Seit 4. Mai 2021 ist der Landkreishaushalt für 2021 und 2022 rechtskräftig.

Des Weiteren hat der Kreistag beschlossen (Beschluss-Nr. 079.1/20/KT):

1. den Hauptausschuss vierteljährlich für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021 und 2022 über den aktuellen Stand zur Haushaltsentwicklung zu informieren und
2. über die Verwendung freigewordener investiver Mittel hat der Kreistag zu entscheiden.

Über den Einsatz von freigewordenen Investitionsmitteln aus dem Haushaltsvollzug 2021 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 13. Oktober 2021 entschieden (Beschluss Nr. 135/21/KT).

2.3.1 Ergebnishaushalt - Zusammenfassung

Die Ergebnishaushalte sind im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen. Sie beinhalten:

	2023	2024
Ordentliche Erträge i. H. v.	453.248,0	457.126,3
Ordentliche Aufwendungen i. H. v.	467.501,2	481.408,8
Saldo	-14.253,2	-24.282,5

(Angaben in TEUR)

Die Sonderergebnisse werden im Jahr 2023 mit -10,0 TEUR und im Jahr 2024 mit 0,0 TEUR ausgewiesen. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt damit in 2023 -14.263,2 TEUR und in 2024 (unverändert) -24.282,5 TEUR. Nachfolgend die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge der Ergebnishaushalte:

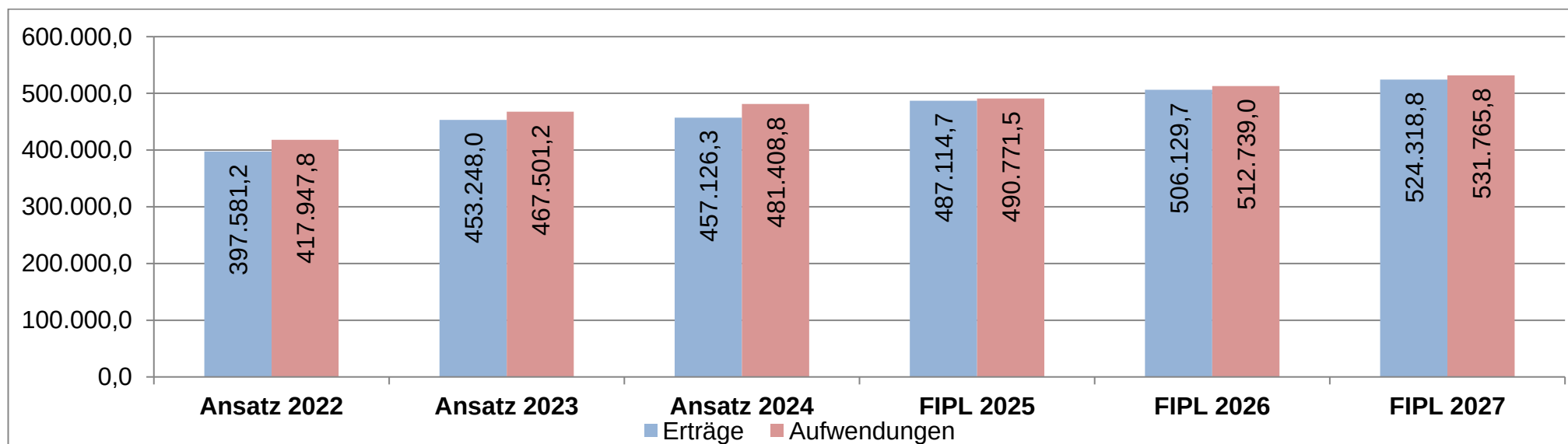
Konto	Ertragsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3052, 3053, 3054	Steuern und ähnliche Abgaben	14.966,7	5.986,5	5.178,5	4.425,5	3.617,5	4.425,5
31	Zuwendungen, Umlagen	295.371,2	336.299,8	336.328,7	366.693,9	385.338,4	401.701,2
32	Sonstige Transfererträge	4.975,0	6.858,6	7.006,7	7.103,6	7.205,4	7.312,2
33 - 336	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.828,0	23.988,5	23.945,8	23.961,6	24.005,1	24.060,3
340 - 346	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,5	4.141,0	4.252,9	4.282,7	4.299,4	4.314,4
348	Kostenerstattungen und -umlagen	52.274,0	71.561,4	76.537,2	76.766,9	77.783,4	78.623,7
36	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	65,9	115,3	123,3	127,3	127,3	128,3
37	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 + 338	Sonstige ordentliche Erträge	4.633,9	4.296,9	3.753,2	3.753,2	3.753,2	3.753,2
Ordentliche Erträge		397.581,2	453.248,0	457.126,3	487.114,7	506.129,7	524.318,8

(Angaben in TEUR)

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:

Konto	Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
40	Personalaufwendungen	81.791,0	85.607,2	88.354,8	89.853,8	92.506,4	95.292,3
42	Sach- und Dienstleistungen	44.138,6	52.383,8	47.523,0	47.283,5	47.148,2	46.834,8
47	Abschreibungen/Wertberichtigungen	15.536,0	14.106,3	14.911,6	15.727,0	27.742,7	39.755,1
45	Zinsen	200,5	436,9	540,7	730,4	1.058,2	1.324,1
43	Transferaufwendungen	218.320,2	257.574,8	269.032,7	275.880,1	283.118,7	287.659,9
44/46	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.961,5	57.392,2	61.046,0	61.296,7	61.164,8	60.899,6
Ordentliche Aufwendungen		417.947,8	467.501,2	481.408,8	490.771,5	512.739,0	531.765,8

(Angaben in TEUR)



Wesentliche Aufwandssteigerungen in den Folgejahren gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 werden bei den ordentlichen Personalaufwendungen sowie bei den Transferaufwendungen eingeschätzt. (Hinweis: Im außerordentlichen Ergebnis wurden im Haushaltsjahr 2022 Personalaufwendungen i. H. v. 4.182,8 TEUR geplant) Demgegenüber stehen nicht ausreichende Ertragssteigerungen, insbesondere bei den Allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage zur Deckung der jeweilig veranschlagten ordentlichen Aufwendungen.

2.3.2 Finanzhaushalt - Zusammenfassung

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme im Landkreis dargestellt. Im Gesamtfinanzhaushalt werden gemäß SächsKomHVO die Salden:

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit¹²,
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit,
- veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag,
- Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln,
- voraussichtlicher Bestand (Überschuss/Bedarf) an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

ausgewiesen. Die Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbestandes ist unter Punkt 8.1 dargestellt.

2.3.3 Ausweisung von Vorjahreswerten

Im Haushaltsplan der Jahre 2023 und 2024 sind entsprechend der Vorgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und zum Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik) die Positionen „Ergebnis Vorvorjahr“ und „Ansatz Vorjahr“ enthalten.

Da bis dato noch kein festgestellter Jahresabschluss 2021 vorliegt, stellen die in den Berichten dargestellten Werte zum Ergebnis 2021 („Ergebnis Vorvorjahr“) einen Arbeitsstand dar und tragen vorläufigen Charakter. Die benannten Werte können lediglich zu Orientierungszwecken dienen, da aufgrund des fehlenden Abschlusses die Werte zu Sonderposten, Abschreibungen und Wertberichtigungen nicht enthalten sind. Die Ansätze des Haushaltsjahres 2022 als „Ansatz Vorjahr“ entsprechen dem Haushaltsplan 2021/2022, erweitert um die Haushaltsermächtigungen der Vorjahre entsprechend VwV KomHSys im Finanzhaushalt.

¹² Zur Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zum veranschlagten Gesamtergebnis die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung Sonderposten) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Rückstellung Lohn, Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Abschreibungen) abgezogen und die zahlungswirksamen Aufwendungen Altersteilzeit und Zinsen dazu addiert.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3.1.1 Übersicht und Entwicklung der Finanzausweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz

Nach dem Gesetz über die Festlegung der Finanzausgleichsmassen und der Verbundquoten in den Jahren 2023 und 2024 werden dem Freistaat Sachsen folgende Finanzausgleichsmassen zur Verfügung gestellt:

	2022	2023	2024
Allgemeine Finanzausgleichsmasse	3.657,0	4.207,3	4.653,1
darunter: Gesamtschlüsselzuweisungen	2.929,1	3.485,5	3.646,2
davon: Allgemeine Schlüsselzuweisungen zur Auffüllung mangelnder Steuerkraft	2.777,1	3.131,9	3.301,1
darunter: an Landkreise	652,4	743,2	802,3
davon: Investive Schlüsselzuweisungen	151,9	353,6	345,1
darunter an Landkreise	20,2	47,4	24,8

(Angaben in Mio. EUR)

Die sich aus dem SächsFAG und anderen gesetzlichen Regelungen ergebenden finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Zwickau in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 und im Finanzplanungszeitraum werden eingeschätzt und in den einzelnen Positionen dargelegt.

3.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenart 305)

Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3052	Wohngeldentlastung	10.566,7	2.949,5	2.141,5	2.949,5	2.141,5	2.949,5
3053	Sonderlastenausgleich SoBEZ	4.400,0	3.037,0	3.037,0	1.476,0	1.476,0	1.476,0
Summe		14.966,7	5.986,5	5.178,5	4.425,5	3.617,5	4.425,5

(Angaben in TEUR)

Die aus 2021 resultierende Einsparung an Wohngeldauszahlungen für das Land führen zu Nachzahlungen in gleicher Höhe an die Kommunen. Entsprechend gesetzlicher Bestimmungen stehen die Abrechnungsbeträge des Jahres 2021 in 2023 zur Verfügung.

Die Ermittlung der SOBEZ (Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe) basiert auf dem sachsenweiten Auszahlungsbetrag für Sonderlasten Hartz IV. Dieser Auszahlungsbetrag reduziert sich auch im Jahr 2023 insbeodnere aufgrund der Einführung von „Wohngeld Plus“ weiter deutlich. Es wird davon ausgegangen, dass der Verlust aus der Wohngeldweitergabe aufgrund der Wohngeldreform über eine Bedarfszuweisung kompensiert wird.

3.1.3 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (Kontengruppe 31)

In der Kontengruppe 31 werden u. a. die Erträge entsprechend des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes dargestellt. Die Zuweisungen betreffen den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Konto	Bezeichnung	Festsetzung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3111000 6111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen inkl. Verlustausgleich	73.768,9	82.354,3	82.456,8	88.002,3	88.671,1	89.295,8
3111001	Allgemeine Schlüsselzuweisungen - Auflösung Vorsorgevermögen	3.102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3131901 6131901	§ 16 SächsFAG – Ausgleich für übertragene Aufgaben	11.082,6	11.000,2	10.904,7	10.811,6	10.713,8	10.611,1
3131902 6131902	SächsMBAG 2008 - Mehrbelastungsausgleich	6.631,4	6.682,4	6.682,4	6.682,4	6.682,4	6.682,4
3182100 6182100	Kreisumlage	134.708,9	155.957,4	154.927,1	177.140,7	183.528,5	190.573,1
3182200 6182200	Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	23,7	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3112000 6112000	Investive Schlüsselzuweisung (EHH)	2.243,2	1.835,0	1.645,5	1.948,0	1.857,5	1.857,5
nachrichtlich: 6811100	Investive Schlüsselzuweisung (FHH)		3.219,0	998,8	786,4	953,4	1.028,4

(Angaben in TEUR)

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Landkreise bemisst sich für den einzelnen Landkreis zu den anderen Landkreisen nach seiner Umlagekraft und seinem auf die Einwohnerzahl und die Schülerzahl bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf. Die Schlüsselzuweisung wird auf der Grundlage der Bedarfsmesszahl und der Umlagekraftmesszahl ermittelt. Die Einstellung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erfolgte anhand der Anpassung an die Werte der Aufteilung der Schlüsselmassen im Jahr 2022 unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände zum neuen Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG). Die Finanzplanungswerte wurden entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung angepasst. Dabei wurde u. a. auf die aktuelle Steuerschätzung vom Mai 2022 zurückgegriffen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen lediglich für das Ausgleichsjahr 2023 konkrete landkreisbezogene Daten vor.

Nach SächsFAG wurde der von den Kommunen in den Jahren 2013 und 2014 gebildete Sonderposten für das Vorsorgevermögen i. H. v. 8.738,0 TEUR sukzessive aufgelöst. Bis spätestens 31. Dezember 2022 ist der Sonderposten komplett aufgelöst.

Die Zuweisungen nach § 16 SächsFAG für übertragene Aufgaben zum Ausgleich der Mehrbelastung der kommunalen Träger der Selbstverwaltung erfolgen an die Landkreise i. H. v. 35,50 EUR (2023) bzw. 35,48 EUR (2024) durch Vervielfältigung mit der Einwohnerzahl. Die Einstellung erfolgte mittels Einschätzung der Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Zwickau.

Der Mehrbelastungsausgleich aufgrund der Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 beträgt gemäß Anlage 2 Spalte 8 SächsFAG voraussichtlich gleichbleibend 6.682,4 TEUR pro Jahr für den Landkreis Zwickau.

In die Berechnung zur Kreisumlage sind die Einschätzungen zu den Auswirkungen der Steuerschätzungen (Mai 2022) sowie die Daten zum Kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen eingeflossen. Anhand der vorliegenden landkreisspezifischen Umlagegrundlagen in Form von Orientierungsdaten für das Ausgleichsjahr 2023 wurde die Höhe der Kreisumlage – unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 34,80 % – kalkuliert.

Die Investive Schlüsselzuweisung wurde nach den bekanntgegebenen voraussichtlichen Schlüsselmassen für den Landkreis Zwickau berechnet, wonach eine Steigerung im Jahr 2023 und ab dem Jahr 2024 wieder eine massive Reduzierung zu verzeichnen ist.

In der Kontengruppe 31 werden weitere Erträge, wie u. a. Fördermittel seitens des Freistaates Sachsen sowie Zuschüsse, veranschlagt. Insgesamt ergibt sich in der Kontengruppe 31 folgendes Bild:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
311	Schlüsselzuweisungen	78.959,3	84.189,3	84.102,3	89.950,3	90.528,6	91.153,3
312	Bedarfszuweisungen	0,0	8.520,8	8.579,2	8.219,8	8.243,1	8.289,8
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.714,0	17.682,6	17.587,1	17.494,0	17.396,2	17.293,5
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.991,2	35.294,7	33.906,5	35.904,7	36.092,9	33.437,4
316	Auflösung von Sonderposten	7.470,0	7.621,5	7.996,2	8.337,0	19.928,8	31.512,5
318	Allgemeine Umlagen	134.244,7	156.037,4	155.007,0	177.220,7	183.608,5	190.653,1
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	25.992,0	26.953,5	29.150,4	29.567,4	29.540,3	29.361,6
Summe		295.371,2	336.299,8	336.328,7	366.693,9	385.338,4	401.701,2

(Angaben in TEUR)

In der Kontengruppe 311 – Schlüsselzuweisungen – ist neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auch die Investive Schlüsselzuweisung zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt enthalten. Die Erträge in dieser Position werden beeinflusst durch:

- die zur Verfügung stehende Gesamtschlüsselmasse,
- den geplanten Einsatz der investiven Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt und
- dem Wegfall des bis 2022 aufzulösenden Sonderposten aus dem Vorsorgevermögen.

In der Kontengruppe 312 – Bedarfszuweisungen – sind Erträge aufgrund von Verlusten aus der Wohngeldweitergabe (Wohngeldreform) sowie im Zusammenhang mit sog. sonstigen Belastungen hinsichtlich der Bewältigung von Auswirkungen der Ukraine-Krise geplant.

In der Kontengruppe 313 – Sonstige allgemeine Zuweisungen – sind die Zuweisungen für die übertragenen Aufgaben nach § 16 SächsFAG und der Mehrbelastungsausgleich gem. § 16 Abs. 2 SächsFAG enthalten.

Die Kontengruppe 314 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – weist geplante Zuweisungen und Zuschüsse aus. Bei den Zuweisungen des Freistaat Sachsen begründet sich die Ertragssteigerung u. a. durch die Zuweisungen nach § 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG zur Einführung eines Bildungstickets im Bereich Schülerbeförderung (+2.716,9 TEUR gegenüber Planansatz 2022; Aufwendungen durch Weiterleitung der Mittel an den ZVMS in der Kontenart

431) und Fördermitteln zum Breitbandausbau (+1.000,0 TEUR, welchen nicht aktiverungsfähige Aufwendungen (Kontenart 427) gegenüberstehen) sowie zu einem kommunalen Klimabudget (+1.000,0 TEUR jeweils in 2023 und 2024, denen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen). Bei den Zuweisungen des Bundes, liegt die Ertragssteigerung im „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (+1.316,6 TEUR im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022, dem gegenüber stehen Aufwendungen für Personalkosten) begründet. Weiterhin werden im Bereich ÖPNV Mehrerträge in Höhe von 839,5 TEUR, unter anderem durch steigende Einnahmeerwartungen aus den Linienbündeln 1 und 2 geplant. Mindererträge ergeben sich im Bereich Wirtschaftsförderung (-3.234,6 TEUR) hauptsächlich dadurch, dass Projekte im Rahmen einer Förderung „Experimentierklausel“ nicht weiterverfolgt werden und im Unterprodukt BSZ Glauchau „Dr. Friedrich Dittes“ (935,2 TEUR), da im Jahr 2022 Erträge aus Fördermitteln des Freistaats zur Durchführung einer Instandhaltungsmaßnahme geplant waren. Darüber hinaus sind in dieser Kontengruppe Förderungen für Ganztagsbetreuung in Schulen, für Instandhaltungsmaßnahmen, Förderungen für integrative Maßnahmen, für Jugend- und Jugendsozialarbeit, Förderungen nach der Förderrichtlinie Schulsozialarbeit, Zuschüsse für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen in Kindertagesstätten, Zuschüsse für die Musikschule und die Volkshochschule, für Kreisstraßen und den Öffentlichen Personennahverkehr sowie weitere Projekte in der Wirtschaftsförderung eingestellt.

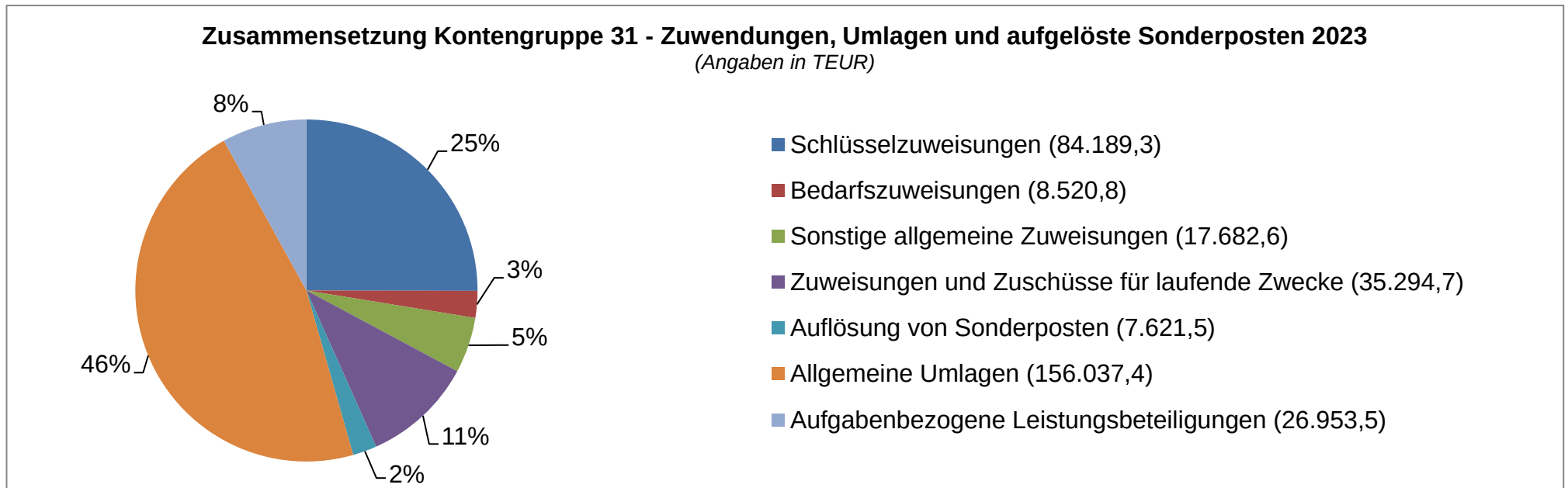
Die Kontengruppe 316 – Auflösung von Sonderposten – enthält Sonderposten aus Fördermitteln, Investiver Schlüsselzuweisung und anderen Zuwendungen für Vermögensgegenstände, die mit der Kontengruppe 471 – Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen teilweise korrespondieren.

In der Kontengruppe 318 – Allgemeine Umlagen – werden die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG ausgewiesen.

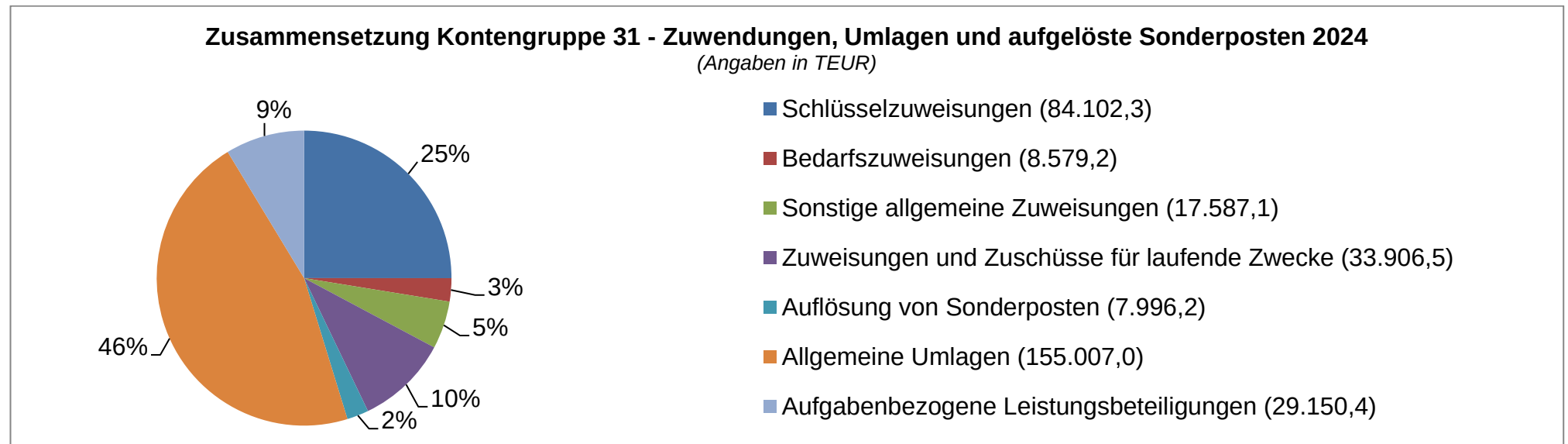
Die Kontengruppe 319 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen – enthält die Leistungsbeteiligungen des Bundes an den Aufgaben nach SGB II. Darüber hinaus wird die Bundesbeteiligung als Transferweg über das SGB II hinaus für die Übernahme von Entlastungen der Eingliederungshilfe und flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen¹³ sowie Bildung und Teilhabe genutzt. Nähere Ausführungen zur finanziellen Entwicklung in dieser Kontengruppe erfolgen unter Punkt 3.3.6 Bereich Soziales.

¹³ Bis einschließlich 2022.

Die Bestandteile der Kontengruppe 31 – Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten – werden in der folgenden Grafik für das Jahr 2023 abgebildet:



Die Bestandteile der Kontengruppe 31 – Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten – werden in der folgenden Grafik für das Jahr 2024 abgebildet:

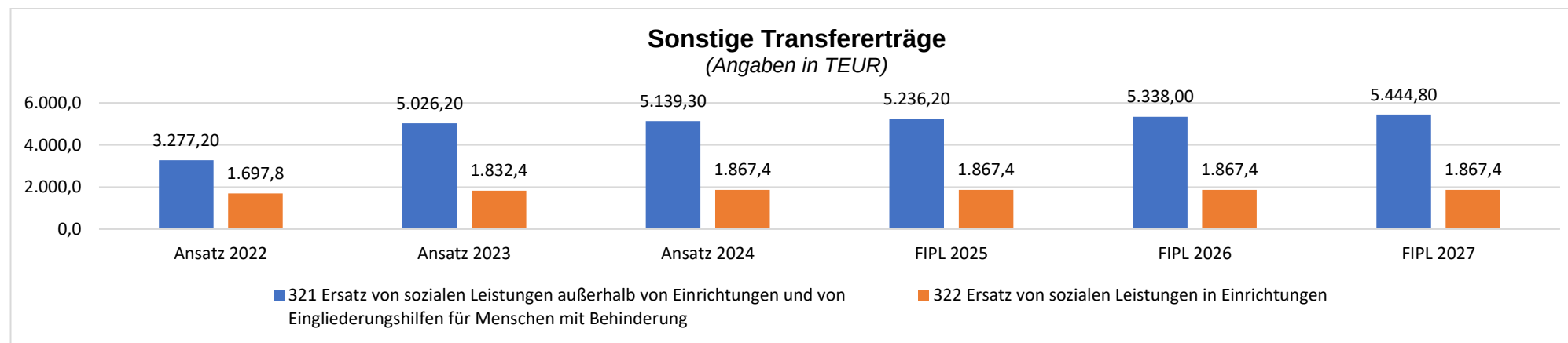


3.1.4 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

In dieser Kontengruppe werden vorrangig Erträge im Jugend- und Sozialbereich ausgewiesen. Dazu gehören Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung von gewährten Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen). Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung	3.277,2	5.026,2	5.139,3	5.236,2	5.338,0	5.444,8
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.697,8	1.832,4	1.867,4	1.867,4	1.867,4	1.867,4
Summe		4.975,0	6.858,6	7.006,7	7.103,6	7.205,4	7.312,2

(Angaben in TEUR)



Die wesentlichste Abweichung bei den Transfererträgen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 resultiert aus der Erstattung der Mietkosten vom Jobcenter für in Wohnprojekten untergebrachte Flüchtlinge (+1,7 Mio. EUR). Unter dem Punkt 3.3.6 wird der Sozialbereich schwerpunktmäßig betrachtet.

3.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 331 - 336)

In der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden im Landkreis Zwickau hauptsächlich Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ausgewiesen.

Diese setzen sich im Ergebnishaushalt wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3311	Verwaltungsgebühren	5.662,5	7.483,7	6.033,0	5.903,0	5.903,0	5.903,0
3321	Benutzungsgebühren	16.165,5	16.504,8	17.912,8	18.058,6	18.102,1	18.157,3
	<i>darunter: Abfallwirtschaft</i>	15.500,0	15.800,0	17.208,0	17.208,8	17.241,7	17.294,1
Summe		21.828,0	23.988,5	23.945,8	23.961,6	24.005,1	24.060,3

(Angaben in TEUR)

Bei den Verwaltungsgebühren steigen die Erträge im Haushaltsjahr 2023 insbesondere durch Ersatzvornahmen im Produkt „Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde“ (+1.468,2 TEUR). Korrespondierende Aufwendungen für diese Ersatzvornahmen, werden in der Kontenart 427 geplant. Dabei handelt es sich um die erneute Durchführung der Maßnahme „Dalichow“ sowie die nach der Planungsphase beginnende Durchführung der Maßnahme „Südhumus“. Die Aufwendungen werden einmalig im Haushaltsjahr mit Übertragbarkeitsvermerk eingestellt, daher sinken die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 und die damit in Verbindung stehenden Erträge. Weitere Mehrerträge ab 2023 verteilen sich über die gesamte Verwaltung und resultieren aus gestiegenen Fallzahlen (unter anderem Pflichtumtausch Führerschein) sowie Weitergabe gestiegener Kosten (unter anderem Vordrucke Bundesdruckerei). Der Bereich der Abfallwirtschaft wirkt haushaltsneutral, da die Aufwendungen über Benutzungsgebühren und die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (ausgewiesen im Konto 3381) gedeckt werden, was unter Punkt 3.3.8 näher erläutert wird.

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen (Feuerwehrtechnisches Zentrum, Deutsches Landwirtschaftsmuseum, Kreismusikschule und Volkshochschule) werden unter Punkt 3.3.3 näher erläutert.

3.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 - 346)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wie u. a. Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle, für Beratungen, aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen.

Diese setzen sich im Ergebnishaushalt wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3411	Mieten und Pachten	403,8	344,2	344,2	344,2	344,2	344,2
3421	Erträge aus Verkauf	1.009,2	1.817,3	1.817,3	1.817,3	1.805,6	1.805,6
	<i>darunter:</i> Abfallwirtschaft (gebührenrelevant)	906,0	1.598,4	1.598,4	1.598,4	1.598,4	1.598,4
3431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	409,2	301,9	331,9	351,9	371,9	381,9
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,3	1.677,6	1.759,5	1.769,3	1.777,7	1.782,7
Summe		3.466,5	4.141,0	4.252,9	4.282,7	4.299,4	4.314,4

(Angaben in TEUR)

Die Reduzierung der Erträge bei den Mieten und Pachten vom Ansatz 2022 auf den Ansatz 2023 resultiert u. a. aus dem Verkauf landkreiseigener Liegenschaften bis 2022. Die Erhöhung der Erträge aus Verkauf resultiert im Produkt Abfallwirtschaft aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Kartonagen, deren Höhe an die Entwicklung des Papiermarktpreises gebunden ist

3.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Hierunter fallen u. a. Erträge aus Kostenerstattungen der Sozialhilfeträger. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt in den ordentlichen Erträgen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Summe	52.274,0	71.561,4	76.537,2	76.766,9	77.783,4	78.623,7
<i>darunter:</i>						
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	15.639,1	31.281,9	34.233,5	34.006,0	34.020,1	34.036,7
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	10.781,7	15.186,8	16.110,9	16.133,1	16.142,5	16.154,5
Unterhaltsvorschussleistungen	8.528,0	8.750,2	9.187,8	9.647,1	10.129,5	10.636,0
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	4.198,4	3.385,9	3.501,3	3.621,2	3.746,3	3.876,3

(Angaben in TEUR)

Die steigenden Erträge im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 zu 2022 resultieren im Wesentlichen aus den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Bereich Soziales. Die festgelegten Abrechnungsregelungen werden unter Punkt 3.3.6 dargestellt.

Der Anstieg der Erträge im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII wird unter Punkt 3.3.6.1 erläutert.

Die geringeren Erstattungen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer von 2022 auf 2023 korrespondieren mit den Minderaufwendungen in diesem Bereich, da auf der Grundlage der am „Königsteiner Schlüssel“ orientierten Zuweisungszahlen von einem Fallzahlenrückgang im Landkreis ausgegangen wird. Weitere Ausführungen hierzu finden sich unter Punkt 3.3.7.7 im Bereich der Jugendhilfe.

3.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 36)

In der Kontengruppe 36 werden Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen dargestellt.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
361	Zinserträge	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65,0	115,0	123,0	127,0	127,0	128,0
Summe		65,9	115,3	123,3	127,3	127,3	128,3

(Angaben in TEUR)

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird mit moderat steigenden Erträgen aus den Gewinnanteilen der Beteiligung Verkehrssicherheitszentrum Sachsenring GmbH & Co. KG gerechnet.

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 338 und Kontengruppe 35)

In der Position Sonstige ordentliche Erträge werden die Kontenart 338 – Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich – und die Kontengruppe 35, worin hauptsächlich Bußgelder, Zwangsgelder, Beitreibungsgebühren und Mahngebühren anfallen, ausgewiesen. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Summe		4.633,9	4.296,9	3.753,2	3.753,2	3.753,2	3.753,2
<i>darunter:</i>							
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.160,9	1.517,2	973,5	973,5	973,5	973,5
3561000	Bußgelder	2.212,0	2.512,3	2.512,3	2.512,3	2.512,3	2.512,3
3561001	Zwangsgelder	31,8	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
3562001	Beitreibungsgebühren	130,4	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3
3562003	Mahngebühren	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8

(Angaben in TEUR)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen im Bereich Abfallwirtschaft an, welcher haushaltsneutral wirkt, da die Aufwendungen über Benutzungsgebühren (ausgewiesen im Konto 3321) und die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt werden (siehe Punkt 3.3.8).

Die Erträge für Bußgelder im Ordnungsamt resultieren neben sonstigen Ordnungswidrigkeiten insbesondere aus Verkehrsordnungswidrigkeiten, bei denen von steigenden Fallzahlen ausgegangen wird.

3.1.10 Auflösung von Sonderposten (Kontenart 316)

Im Plan 2023/2024 wurden folgende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen eingestellt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
316	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.470,0	7.621,5	7.996,2	8.337,0	19.928,8	31.512,5

(Angaben in TEUR)

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

3.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) und Aussagen zum Stellenplan

„Zu den Personalaufwendungen gehören [...] alle Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, Urlaubsansprüchen, Überstunden und ähnliche Maßnahmen.“¹⁴

Die Personalaufwendungen werden in einem Sonderbudget (ohne Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Konto 4019 - und Künstlersozialabgabe - Konto 4039) verwaltet und bewirtschaftet.

▪ Grundsätze

Die Planung erfolgt nach den ausgewiesenen Stellen im Stellenplan (einschließlich der nachrichtlich ausgewiesenen Stellen). Insgesamt erfolgt eine Erhöhung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) von 2022 zu 2023 um 22,5, zudem erfolgen 50,575 VZÄ Stellenstreichungen und 50,575 VZÄ Stellenneubildungen. Die Erhöhung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in 2023 geht zurück auf den KT-Beschluss vom 07.12.2022¹⁵ zur Einstellung von zusätzlichem Personal zur Aufgabenerfüllung im Sozialamt und im Ordnungsamt. Die Personalaufwendungen für die Stellenneubildungen aufgrund der Corona-Pandemie gemäß KT-Beschluss vom 24.06.2020¹⁶ werden ab 2023 im ordentlichen Ergebnis geplant.

Befristet Teilzeitbeschäftigte werden nach Ablauf der Befristung wieder mit Vollzeit geplant. Soweit möglich werden freie Stellenanteile von befristet Teilzeitbeschäftigten für befristete Stellenaufstockungen bzw. Stellenneubildungen verwendet.

Die Reduzierung der Arbeitszeit kann zu großen Teilen durch innerbehördliche Aufteilungsmaßnahmen kompensiert werden.

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Basis nachfolgender Eckwerte und Grundlagen:

▪ Altersteilzeitverträge

Zur Erfüllung der Quote nach dem Tarifvertrag TV FlexAZ werden Rückstellungen für neue Altersteilzeit- (ATZ-) Verträge gebildet.

▪ Krank/Elternzeit

Die Personalkosten der Beschäftigten werden auf 90 % abgesenkt.

▪ Tarifliches Leistungsentgelt

Keine Änderung zu den Vorjahren (2 % des jährlichen Tabellenentgeltes aller Beschäftigten).

▪ Übertarifliche Leistungen

Für steuerfreie Leistungen (Jobticket und Sachzuwendungen) werden unter Beachtung von Gesundheits- und Klimaaspekten wie in den Vorjahren Aufwendungen i. H. v. 350.000 EUR jährlich geplant.

¹⁴ Kommentar Gemeindehaushaltsrecht zu § 2, Seite 12, Randnummer 73.

¹⁵ Beschluss-Nr. 201/22/KT

¹⁶ Beschluss-Nr. 060/20/KT

- **Zusatzversorgung (ZVK)**
Erhöhung des Arbeitgeber-Beitragssatzes von 3,6 % auf 4,06 %.
- **Sozialversicherung**
Geplant wird mit den derzeitigen Beitragssätzen; Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen um jeweils 100 EUR.
- **Beamtenversorgung**
Umlagesatz allgemeine Umlage 48 %; Erhöhung der jährlichen besonderen Umlage auf 3.200 EUR pro Beamten (bisher 2.500 EUR).
- **Tarifanpassung/mittelfristige Planung**
 Tariferhöhung/Besoldungserhöhung für Beschäftigte: ab Januar 2023 i. H. v. 3 % (Tarifvertrag gilt bis 31. Dezember 2022), weitere Erhöhung jeweils für die Jahre 2024 bis 2027 i. H. v. 3 % pro Jahr.
 Tariferhöhung/Besoldungserhöhung für Beamte: ab Januar 2023 i. H. v. 3 %, für die Jahre 2024 bis 2027 Erhöhung jeweils um 3 % pro Jahr

Übersicht zu den Personalaufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
401*	Dienstaufwendungen	64.622,3	67.195,9	69.514,4	70.932,9	72.934,1	75.215,6
402*	Beiträge zu Versorgungskassen	4.512,1	5.135,0	5.351,5	5.341,0	5.503,9	5.633,6
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.463,8	12.826,5	13.194,1	13.362,8	13.644,0	13.965,7
404*	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125,0	157,0	148,8	145,6	142,4	142,4
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	67,8	292,8	146,0	71,5	282,0	335,0
40*	Summe Personalaufwendungen im ordentlichen Ergebnis	81.791,0	85.607,2	88.354,8	89.853,8	92.506,4	95.292,3
51114*	Personalaufwendungen Corona-Pandemie (Sonderergebnis)	4.182,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40* und 51114*	Summe Personalaufwendungen Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis)	85.973,8	85.607,2	88.354,8	89.853,8	92.506,4	95.292,3

(Angaben in TEUR)

Ab 2023 wurden keine Personalaufwendungen im Sonderergebnis geplant.

Die Abweichungen der Ansätze zum jeweiligen Vorjahr resultieren u. a. aus folgenden Sachverhalten:

	Abw. Ansatz 2023 zu 2022	Abw. Ansatz 2024 zu 2023
Beschäftigte – Entgelt (inkl. Stellenneubildungen/-streichungen saldiert, Stellen aufgrund Corona-Pandemie; Tarifierhöhung ...)	2.600,0	2.300,0
Beschäftigte – ZVK Beiträge (inkl. Stellenneubildungen/-streichungen saldiert; Tarifierhöhung, Erhöhung des Arbeitgeberbeitragsatzes ...)	625,0	220,0
Beschäftigte – Sozialversicherungsbeiträge (inkl. Stellenneubildungen/-streichungen saldiert; Tarifierhöhung ...)	370,0	370,0
Rückstellungen – mehr ATZ-Neuverträge	225,0	-150,0
Gebildete Stellen aufgrund Corona-Pandemie, werden ab 2023 im ordentlichen Ergebnis geplant	-4.183,0	0,0
Summe des Minder-/ Mehrbedarfes – gerundet	-370,0	2.750,0

(Angaben in TEUR)

Im Stellenplan **2023** sind folgende Stellen enthalten:

Stellenplan/Vollzeitäquivalente					
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. Ansatz 2023 zu 2022
Kernverwaltung (einschließlich Jobcenter ohne Landrat)	947,1	967,5	968,7	1.059,0	+90,3
Beamte	106,0	104,2	104,2	107,7	+3,5
tariflich Beschäftigte	841,1	863,3	864,5	951,3	+86,8
Nachgeordnete Einrichtungen und übrige Bereiche	321,3	405,9	404,7	336,9	-67,8
Beamte	21,2	23,6	23,6	23,5	-0,1
tariflich Beschäftigte	300,1	382,3	381,1	313,4	-67,7
Summe (ohne Freistellungsphase)	1.268,4	1.373,4	1.373,4	1.395,9	22,5
Beamte	127,2	127,8	127,8	131,2	+3,4
tariflich Beschäftigte	1.141,2	1.245,6	1.245,6	1.264,7	+19,1
Freistellungsphase	0	0	0	0	0
Beamte	0	0	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
Summe (ohne Landrat)	1.268,4	1.373,4	1.373,4	1.395,9	22,5
Beamte (ohne Landrat)	127,2	127,8	127,8	131,2	+3,4
tariflich Beschäftigte	1.141,2	1.245,6	1.245,6	1.264,7	+19,1

(Angaben in VZÄ)

Es gab eine Erhöhung der VZÄ von 2022 zu 2023 um 22,5 VZÄ, damit ergibt sich ein Gesamtstellenplanvolumen von 1.395,9 VZÄ (ohne Landrat). Die Beschäftigtenanzahl zum Stand 30.06.2022 beträgt 1.213,8 VZÄ, wovon 1.167,6 VZÄ mit Beschäftigten und 46,2 VZÄ mit Beamten besetzt sind.

Im Stellenplan **2024** sind folgende Stellen enthalten:

Stellenplan/Vollzeitäquivalente					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz 2024 zu 2023
Kernverwaltung (einschließlich Jobcenter ohne Landrat)	967,5	968,7	1.059,0	1.060,0	+1
Beamte	104,2	104,2	107,7	107,7	0
tariflich Beschäftigte	863,3	864,5	951,3	952,3	+1
Nachgeordnete Einrichtungen und übrige Bereiche	405,9	404,7	336,9	335,9	-1
Beamte	23,6	23,6	23,5	23,5	0
tariflich Beschäftigte	382,3	381,1	313,4	312,4	-1
Summe (ohne Freistellungsphase)	1.373,4	1.373,4	1.395,9	1.395,9	0
Beamte	127,8	127,8	131,2	131,2	0
tariflich Beschäftigte	1.245,6	1.245,6	1.264,7	1.264,7	0
Freistellungsphase	0	0	0	0	0
Beamte	0	0	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
Summe (ohne Landrat)	1.373,4	1.373,4	1.395,9	1.395,9	0
Beamte (ohne Landrat)	127,8	127,8	131,2	131,2	0
tariflich Beschäftigte	1.245,6	1.245,6	1.264,7	1.264,7	0

(Angaben in VZÄ)

Es gab keine Erhöhung der VZÄ von 2023 zu 2024, damit bleibt es bei einem Gesamtstellenplanvolumen von 1.395,9 VZÄ (ohne Landrat).

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42*)

Die Kontengruppe 42 umfasst die folgenden Bestandteile:

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.204,4	6.848,7	4.511,9	5.446,9	5.495,4	5.495,4
422	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.505,7	3.001,9	2.785,2	3.410,2	3.309,7	3.309,7
423	Mieten und Pachten	2.539,8	2.921,7	2.960,0	2.846,5	2.845,1	2.847,1
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.879,2	9.436,7	8.798,3	7.779,0	7.788,0	7.787,4
425	Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	4.487,8	4.737,2	4.889,7	4.402,7	4.267,7	4.117,0
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	877,7	923,5	896,2	874,6	873,7	881,4
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung	3.364,6	5.476,1	2.945,9	2.880,8	2.852,6	2.672,5
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.279,4	19.038,0	19.735,8	19.642,8	19.716,0	19.724,3
Summe		44.138,6	52.383,8	47.523,0	47.283,5	47.148,2	46.834,8

(Angaben in TEUR)

Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 421 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – im Haushaltsjahr 2023 betrifft im wesentlichen Verwaltungsgebäude (+403,0 TEUR) und Schulgebäude (+955,9 TEUR). Im Haushaltsjahr 2024 reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber 2023 wieder deutlich. Dies betrifft vor allem die Verwaltungs- (-527,0 TEUR) und die Schulgebäude (-2.104,0 TEUR). In anderen Bereichen gibt es teilweise leichte Steigerungen. Für Ausführungen zu den einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen wird auf Punkt 3.3.4 – Amt für Zentrales Immobilienmanagement – verwiesen.

Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 422 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – im Haushaltsjahr 2023 betrifft hauptsächlich die Aufwendungen für die Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen und den Winterdienst an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen (+452,2 TEUR).

In der Kontengruppe 423 – Mieten und Pachten – ergeben sich, ab dem Haushaltsjahr 2023, im wesentlichen Aufwandssteigerungen im Bereich Verwaltungsgebäude (+265,7 TEUR).

In der Kontengruppe 424 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – steigen die Aufwendungen unter anderem im Bereich immobilisenspezifische Bewirtschaftungskosten (ZIM) für Verwaltungsgebäude (+908,1 TEUR) und Schulgebäude (+1.598,7 TEUR). Der signifikante Anstieg ist auf die erheblich gestiegenen Bezugskosten für Energie (Elektroenergie, Erdgas und Fernwärme) zurückzuführen.

Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 425 – Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen – resultiert im Haushaltsjahr 2023 überwiegend aus den Leistungen in den Produkten „Bereitstellung von IT-Dienstleistungen“ (+140,3 TEUR), die Bereitstellung und Unterhaltung, sowie den Winterdienst von Kreisstraßen (+93,0 TEUR) und die Unterhaltung sowie den Winterdienst an Staats- und Bundesstraßen (+199,0 TEUR).

In der Kontengruppe 427 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – steigen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 insbesondere durch Ersatzvornahmen im Produkt „Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde“ (+1.468,2 TEUR). Korrespondierende Erträge für diese Ersatzvornahmen, werden in der Kontenart 331 geplant. Dabei handelt es sich um die erneute Durchführung der Maßnahme „Dalichow“ sowie die nach der Planungsphase beginnende Durchführung der Maßnahme „Südhumus“. Des Weiteren werden in 2023 1.000,0 TEUR für Beratungsleistungen im Breitbandausbau geplant, welche nicht aktivierbar sind. Auch hier werden korrespondierende Erträge in der Kontenart 314 geplant (siehe Punkt 11 - Breitbandausbau). Die Aufwendungen für diese Sachverhalte werden einmalig im Haushaltsjahr eingestellt, daher sinken die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 unter das Niveau von 2022. Für nicht verbrauchte Ansätze können ab 2023 gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO Haushaltsermächtigungen gebildet werden.

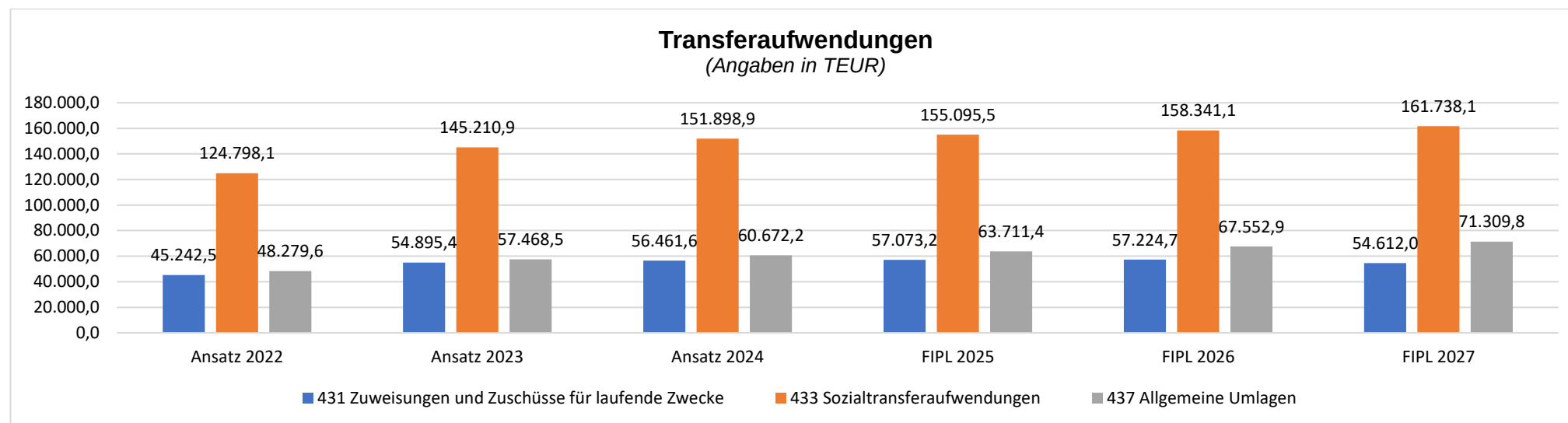
Die Erhöhung der Aufwendungen in der Kontengruppe 429 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – liegt hauptsächlich im Produkt „öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung“ begründet. Im Haushaltsjahr 2023 fallen hier Mehraufwendungen i. H. v. 336,6 TEUR und 2024 nochmals 840,4 TEUR an. Die Mehraufwendungen betreffen unter anderem die Bereiche Bioabfall und Sperrmüll, jeweils einschließlich Verwertung. Die Finanzierung erfolgt aus den laufenden Erträgen aus Gebühren bzw. den aufzulösenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

3.2.3 Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Als Transferaufwendungen sind jene Aufwendungen zu erfassen und zu buchen, die im Zusammenhang mit Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, der Abwicklung von Sozialtransferleistungen nach SGB II, VIII, IX und XII sowie Umlagen u. a. stehen. Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.242,5	54.895,4	56.461,6	57.073,2	57.224,7	54.612,0
433	Sozialtransferaufwendungen	124.798,1	145.210,9	151.898,9	155.095,5	158.341,1	161.738,1
437	Allgemeine Umlagen	48.279,6	57.468,5	60.672,2	63.711,4	67.552,9	71.309,8
Summe		218.320,2	257.574,8	269.032,7	275.880,1	283.118,7	287.659,9

(Angaben in TEUR)



Der Anstieg der Transferaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 resultiert aus dem Bereich Soziales, welcher schwerpunktmäßig unter Punkt 3.3.6 dargestellt wird.

3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 44)

Die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt eine Art Auffangposition für alle noch nicht vorgenannten zugeordneten Aufwandsarten aus laufender Verwaltung dar. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a.:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Kontenart: 442*),
- Geschäftsaufwendungen (Kontenart: 443*),
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart: 444*),
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart: 445*),
- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Kontenart: 446*):
 - für die (nicht) revisionsrelevanten Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II),
 - für sonstige Leistungsbeteiligungen bei laufenden Leistungen (§ 16 a SGB II),
 - für sonstige Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II),
 - im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.824,7	1.883,5	1.970,4	1.928,1	1.935,2	1.943,1
443	Geschäftsaufwendungen	8.090,0	4.963,6	5.013,0	4.656,7	4.570,6	4.582,3
444	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.205,7	1.161,7	1.163,6	1.165,7	1.166,8	1.167,0
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.382,5	6.362,2	6.369,8	6.352,0	6.342,0	6.342,0
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	40.458,5	43.021,0	46.529,0	47.194,0	47.150,0	46.865,0
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe		57.961,5	57.392,2	61.046,0	61.296,7	61.164,8	60.899,6

(Angaben in TEUR)

Die Reduzierung der Aufwendungen in der Kontengruppe 443 – Geschäftsaufwendungen – gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 liegt im Produkt „Wirtschaftsförderung“ begründet. Es wurden im letzten Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 ursprünglich pro Jahr 3.300,0 TEUR für die Durchführung des Projektes „Experimentierklausel“ geplant. Da das Projekt nicht weiterverfolgt wird, werden hierfür keine Aufwendungen mehr geplant.

Die Erhöhung der Aufwendungen in der Kontengruppe 446 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen – resultiert aus der Einführung des Bürgergeldes und einmaligen Leistungen in Zusammenhang mit dem Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge. Hierbei wird auf den Bereich Soziales Punkt 3.3.6 verwiesen.

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto 45*)

In der Kontengruppe 45 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen – werden überwiegend die Zinslasten für bestehende und planmäßig aufzunehmende Kredite nachgewiesen. Entsprechend der geplanten Schuldenentwicklung (nachgewiesen im Punkt 5 - Entwicklung der Verbindlichkeiten) nehmen die Belastungen im Landkreishaushalt im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 sprunghaft zu, da sowohl die planmäßige Kreditaufnahme aus 2021 (8.113,6 TEUR) als auch die planmäßige Kreditaufnahme des Jahres 2022 (7.112,2 TEUR) zum 30. Dezember 2022 erfolgen. Daraus resultieren die steigenden Zinsaufwendungen für die kommenden Zeiträume ab dem Planjahr 2023.

Unter den „Sonstigen Finanzaufwendungen“ werden hauptsächlich die Zinsen im Rahmen von Fördermittelverfahren (Bereich Kreisstraßenbau) ausgewiesen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200,5	436,9	540,7	730,4	1.058,2	1.324,1
darunter:							
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	193,1	425,1	523,9	713,6	1.041,4	1.307,3
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	7,4	11,8	16,8	16,8	16,8	16,8

(Angaben in TEUR)

3.2.6 Abschreibung (Kontengruppe 47)

Zeitlich begrenzt nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des Landkreises unterliegen der Wertminderung durch Alterung, Verschleiß, technischen Fortschritt, Untergang oder Preisverfall. Nach § 89 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO sind Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen anzusetzen. Während die Anschaffung oder Herstellung der Vermögensgegenstände ergebnisneutral ist, erfassen die Abschreibungen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände innerhalb eines Haushaltsjahres und werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Sie sind nicht zahlungswirksam.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind gemäß § 44 Abs. 7 SächsKomHVO Wertberichtigungen vorzunehmen. Die Planungen zur Wertberichtigung auf Finanzvermögen erfolgten unter Einbeziehung der vorliegenden Buchungen in den vergangenen Haushaltsjahren.

In den Plan 2023 und 2024 wurden folgende Aufwendungen für Abschreibungen des Anlage- und Umlaufvermögens eingestellt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
471	Abschreibung auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	14.036,0	12.606,3	13.411,6	14.227,0	26.242,7	38.255,1
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Summe		15.536,0	14.106,3	14.911,6	15.727,0	27.742,7	39.755,1

(Angaben in TEUR)

Aufgrund der Neuregelungen der Sächsischen Gemeindeordnung bezüglich des Haushaltsausgleiches erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Einteilung des Vermögens in Vermögen aus „Alt-Investitionen“ und „Neu-Investitionen“.

Dies stellt sich wie folgt dar:

➤ „Alt-Investitionen“

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.382,0	3.587,1	3.465,5	3.415,5	3.365,5	3.261,3
471	Abschreibung auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	9.238,4	7.473,5	7.225,9	7.125,9	7.025,9	6.779,3
Nettoabschreibung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Abschreibung)		-4.856,4	-3.886,4	-3.760,4	-3.710,4	-3.660,4	-3.518,0

(Angaben in TEUR)

Die Erträge aus der Auflösung des Sammelsonderposten i. H. v. 1.422,6 TEUR sind bei der Berechnung des verrechnungsfähigen Fehlbetrages, welches gegen das Basiskapital gebucht werden kann, außer Acht zu lassen.

➤ „Neu-Investitionen“

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.529,1	2.611,8	3.108,1	3.498,9	15.140,7	26.828,6
471	Abschreibung auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	4.797,6	5.132,8	6.185,7	7.101,1	19.216,8	31.475,8
Nettoabschreibung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Abschreibung)“		-3.268,5	-2.521,0	-3.077,6	-3.602,2	-4.076,1	-4.647,2

(Angaben in TEUR)

In Abhängigkeit von künftigen Neuinvestitionen und Fertigstellungszeitpunkten werden die Nettoabschreibungen auf „Neu-Investitionen“ in den kommenden Jahren weiter ansteigen.

3.2.7 Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen ermöglichen die Ermittlung aller Aufwendungen und Erträge, die andere Bereiche für die einzelnen Produkte erbringen. Dadurch kann die vollständige Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den übrigen Produktbereichen erfolgen. Ziel der internen Leistungsbeziehungen ist der Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs und -aufkommens innerhalb eines Produktes.

Die Erträge aus bzw. die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen sind in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Dies betrifft im Wesentlichen Aufwendungen in Bereichen wie z. B. öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung, Volkshochschule, Kreismusikschule, Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain, Medienpädagogisches Zentrum, Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter, Feuerwehrtechnisches Zentrum, umsatzsteuerpflichtige Vermessungsleistungen, Leistungen für Asylbewerber, Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer, Eingliederungsleistungen nach SGB II sowie präventive Maßnahmen. Die Erträge werden in den Querschnittsbereichen realisiert.

3.3 Produktbezogene Schwerpunkte im Ergebnishaushalt

3.3.1 Schulen nach Schularten

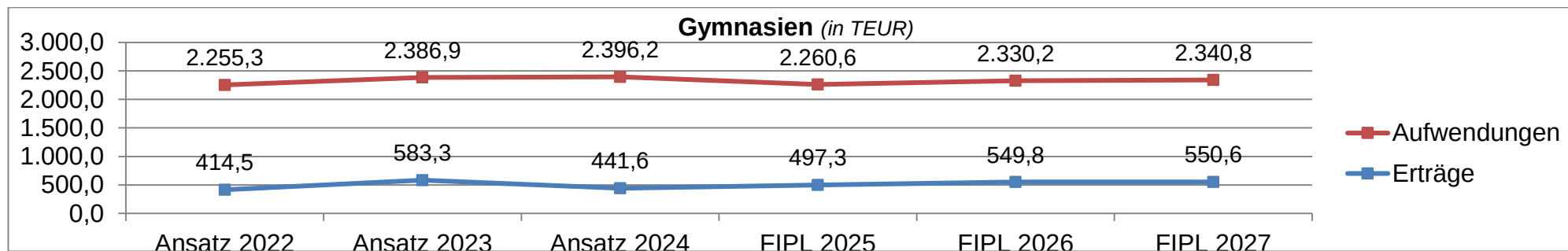
Der Landkreis Zwickau ist Träger von zwei Gymnasien, acht Förderschulen, sechs Beruflichen Schulen und einem Überbetrieblichem Ausbildungszentrum für Straßenwärter. Die Abweichungen in 2023 in den Salden aus Erträgen und Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 bei den Gymnasien (- 146,1 TEUR), Förderschulen (-1.785,8 TEUR) und Beruflichen Schulen (-2.253,2 TEUR) sind u. a. auf planungsseitige Veränderungen der Erträge aus dem Einsatz von investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen, der Erhöhung von Aufwendungen für Instandhaltungen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung (u. a. stark gestiegene Energiekosten) zurückzuführen.

Übersicht der Erträge und Aufwendungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Gymnasien						
Erträge	414,5	583,3	441,6	497,3	549,8	550,6
Aufwendungen	2.255,3	2.386,9	2.396,2	2.260,6	2.330,2	2.340,8
<i>darunter:</i>						
Personalaufwendungen	187,5	181,9	186,6	192,4	200,1	205,9
Saldo	-1.840,8	-1.803,6	-1.954,6	-1.763,3	-1.780,4	-1.790,2
Schülerzahlen (Stand 29.10.2021)	1.253					

(Angaben in TEUR)

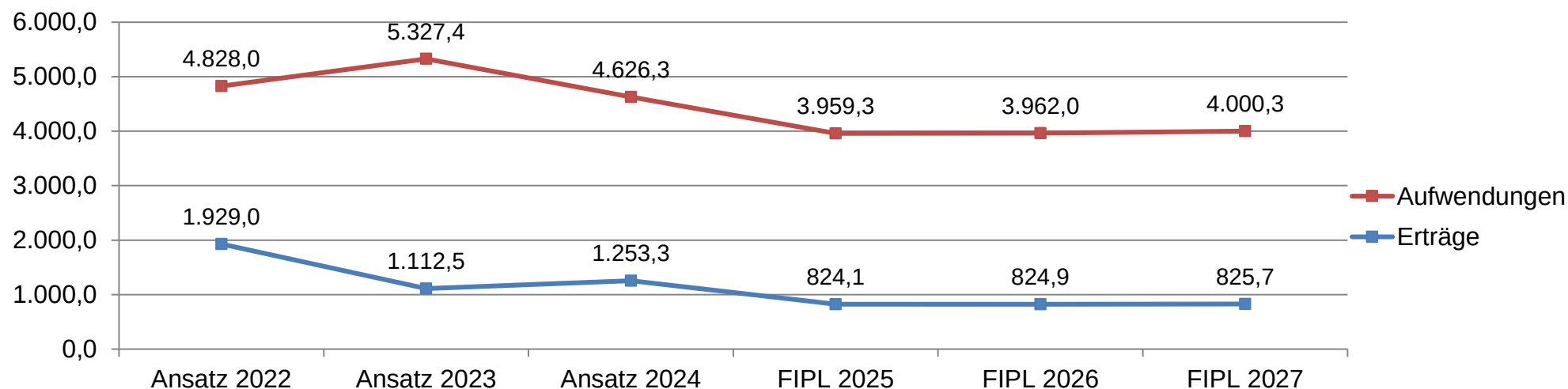
Es wird mit steigenden Aufwendungen (u. a. für Energie) kalkuliert. Die Erhöhung der Erträge resultiert aus den planungsseitigen Veränderungen der Erträge aus Investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen.



	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Förderschulen						
Erträge	1.929,0	1.112,5	1.253,3	824,1	824,9	825,7
Aufwendungen	4.828,0	5.327,4	4.626,3	3.959,3	3.962,0	4.000,3
<i>darunter:</i>						
Personalaufwendungen	442,8	424,2	431,2	441,1	453,9	468,1
Saldo	-2.899,0	-4.214,9	-3.373,0	-3.135,2	-3.137,1	-3.174,6
Schülerzahlen (Stand 29.10.2021)	869					

(Angaben in TEUR)

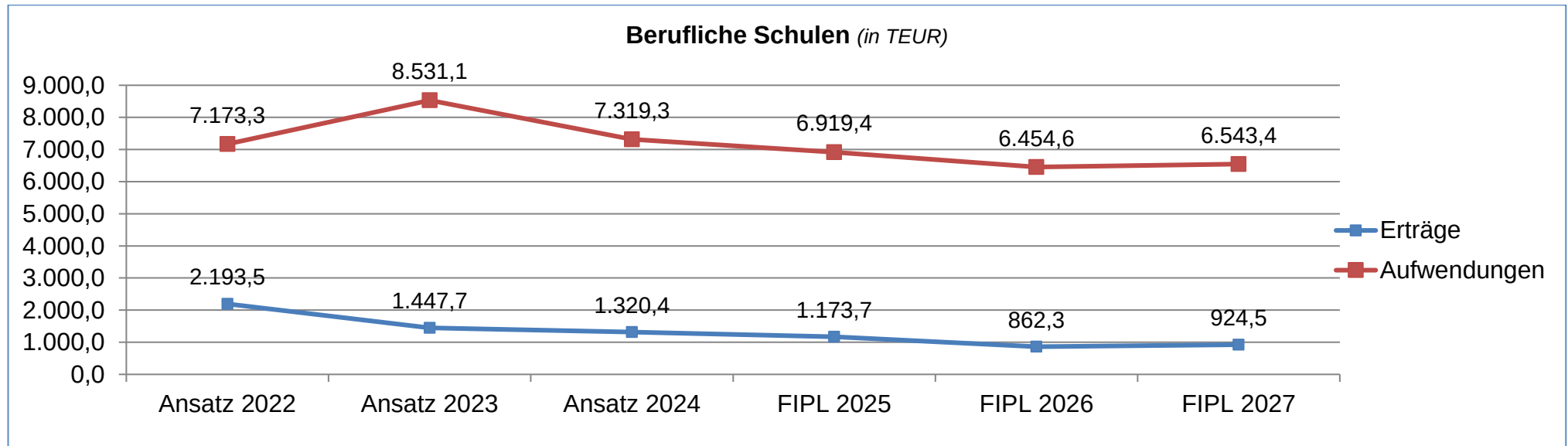
Es sind Steigerungen der Aufwendungen in 2023 für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen) sowie die Anschaffung von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR brutto und Lehr-/Lernmitteln zu verzeichnen. Die Reduzierung der Erträge resultiert aus der Absenkung der Erträge aus Investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen (hier: Einsatz für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt).

Förderschulen (in TEUR)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Berufliche Schulen						
Erträge	2.193,5	1.447,7	1.320,4	1.173,7	862,3	924,5
Aufwendungen	7.173,3	8.531,1	7.319,3	6.919,4	6.454,6	6.543,4
<i>darunter:</i>						
Personalaufwendungen	936,6	876,0	895,4	910,1	870,9	829,9
Saldo	-4.979,8	-7.083,4	-5.998,9	-5.745,7	-5.592,3	-5.618,9
Schülerzahlen (Stand 29.10.2021)	5.607					

(Angaben in TEUR)

Die Steigerung der Aufwendungen in 2023 ergibt sich aus der Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschließlich Instandhaltungsmaßnahmen) sowie Abschreibungen. Die Reduzierung der Erträge resultiert aus der planerischen Veränderung der Erträge aus Investiven Schlüsselzuweisungen (hier: Einsatz für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt) sowie Fachfördermitteln für Instandsetzungen.



3.3.2 Projekt „Digitalisierung Schulen“

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet seit dem 17.05.2019 bis voraussichtlich 31.12.2024 (Bewilligungszeitraum) das Projekt „Digitalisierung Schulen“. Grundlage dafür ist die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21.05.2019.

Der Zuwendungsbetrag für den Landkreis Zwickau beträgt 3.627.290,09 EUR gemäß Fördermittelbescheid vom 08.08.2020. Diese Mittel wurden im Ergebnis- und Investitionshaushalt des Produktes 24310102 „Sonstige schulische Aufgaben“ veranschlagt. Im Haushaltsplan 2023/2024 erfolgt lediglich noch die Ausfinanzierung. Dazu wird auf folgende Übersicht verwiesen:

Konto	Bezeichnung	Instandhaltung-/ Investitionsnummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	ohne	600,0	333,7	143,0	0,0	0,0	0,0
3141018	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ZIM)	92431010200202	192,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge			792,8	333,7	143,0	0,0	0,0	0,0
4211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßnahmen	92431010200202	192,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten	ohne	600,0	333,7	143,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen			792,8	333,7	143,0	0,0	0,0	0,0
Saldo			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto	Bezeichnung	Instandhaltung-/ Investitionsnummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2431010200202	222,6	404,1	68,5	0,0	0,0	0,0
6811918	Sonstige Investitionszuwendungen - Land (ZIM)	2431010200203	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einzahlungen			222,6	404,1	68,5	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2431010200202	222,6	404,1	68,5	0,0	0,0	0,0
7851100	Hochbaumaßnahmen	2431010200203	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Auszahlungen			222,6	404,1	68,5	0,0	0,0	0,0
Saldo			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Für Folgekosten der im Rahmen der Richtlinie Digitale Schule angeschafften Endgeräte (z. B. Wartungs- und Supportkosten) werden in den Finanzplanjahren 2025 – 2027 je 55,2 TEUR Fördermittel vom Land erwartet

3.3.3 Einrichtungen

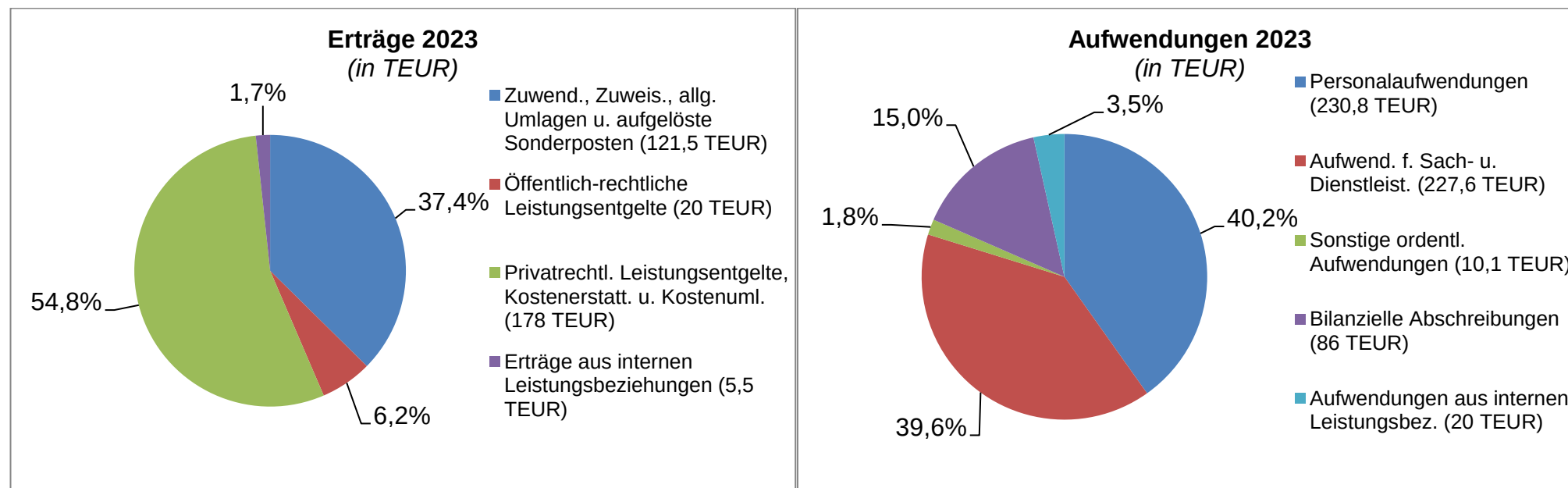
3.3.3.1 Feuerwehrtechnisches Zentrum (Produkt 126102)

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

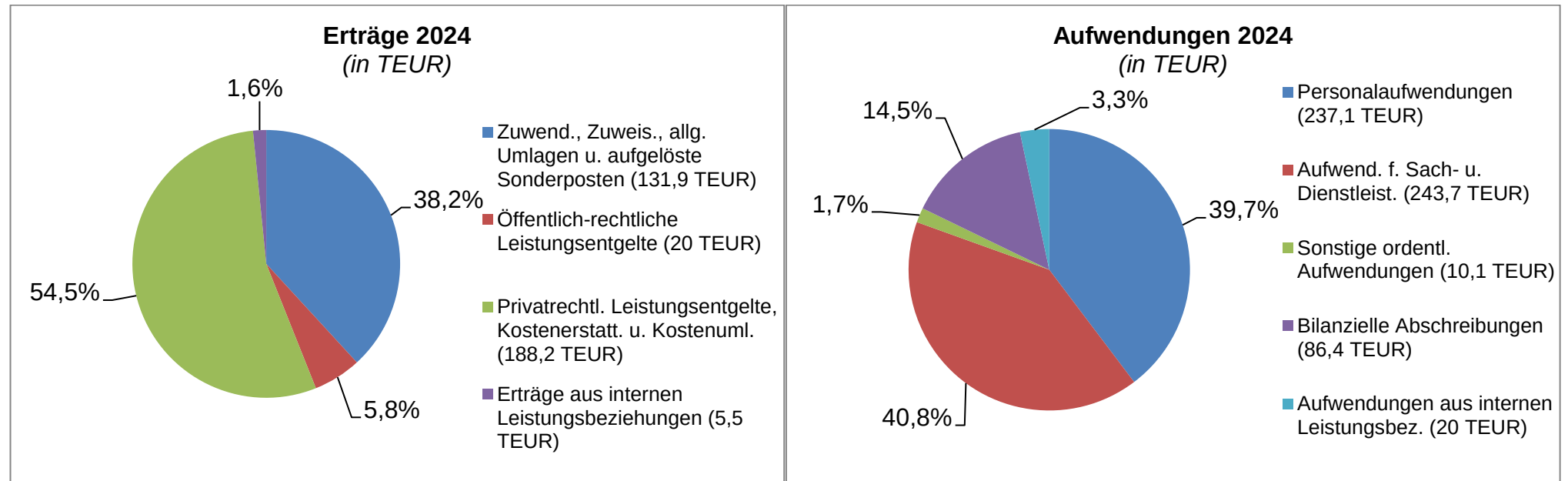
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	272,4	325,0	345,6	287,0	293,6	293,6
Aufwendungen	516,3	574,5	597,3	550,9	563,9	565,7
Saldo	-243,9	-249,5	-251,7	-263,9	-270,3	-272,1
Kostendeckungsgrad (in %)	52,8	56,6	57,9	52,1	52,1	51,9

(Angaben in TEUR)

Folgende wesentliche Änderungen im Planjahr 2023 ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2022: Mehrerträge und -aufwendungen (50,0 TEUR) durch Instandhaltungsmaßnahmen an der Atemschutzübungsanlage und Umbauarbeiten für die Netzersatzanlage.



Im Wesentlichen sind im Planjahr 2024 im Vergleich zum Planjahr 2023 folgende Abweichungen zu verzeichnen: Mehrerträge und -aufwendungen durch Fortsetzung der Umbauarbeiten für die Netzersatzanlage (60,0 TEUR).



3.3.3.2 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain (Produkt 252101)

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

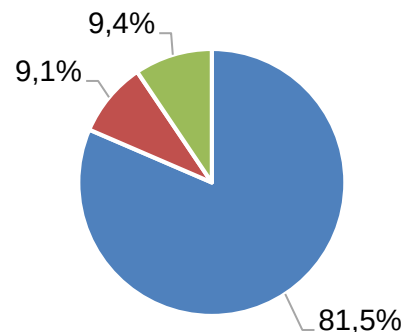
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	1.077,2	1.093,7	1.147,0	1.172,0	1.172,0	1.172,0
Aufwendungen	1.832,5	1.891,7	2.073,6	2.161,2	2.192,0	2.212,7
Saldo	-755,3	-798,0	-926,6	-989,2	-1.020,0	-1.040,7
Kostendeckungsgrad (in %)	58,8	57,8	55,3	54,2	53,5	53,0

(Angaben in TEUR)

Im Vergleich zum Planjahr 2022 sind im Planjahr 2023 folgende wesentliche Änderungen zu verzeichnen:

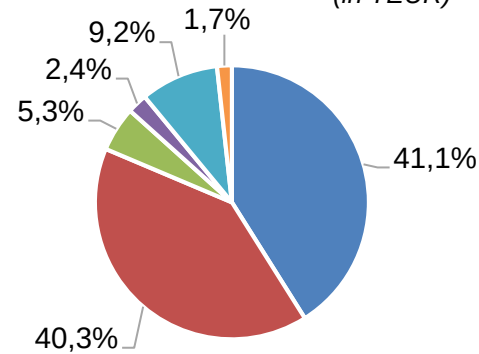
- Senkung Bundesförderung für das Projekt „Zusammenwachsen“ von 400,0 TEUR auf 200,0 TEUR, was zu Minderaufwendungen in gleicher Höhe führt,
- Mehrerträge aus Zuweisungen vom Kulturräum in Höhe von 100,0 TEUR,
- Erhöhung der Benutzungsgebühren um 29,3 TEUR
- Erhöhung der Personalaufwendungen im Planjahr 2023 um 157,5 TEUR und
- Mehraufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 50,0 TEUR.

Erträge 2023
(in TEUR)



- Zuwendungen, Zuweisungen, allg. Umlagen und aufgelöste Sonderposten
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungen 2023
(in TEUR)

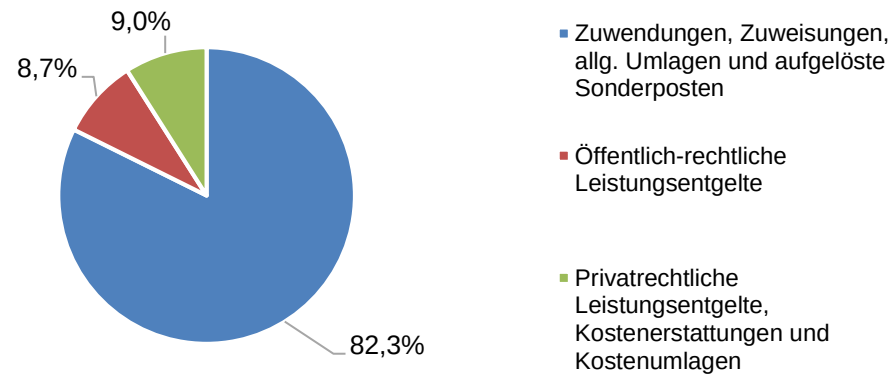


- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

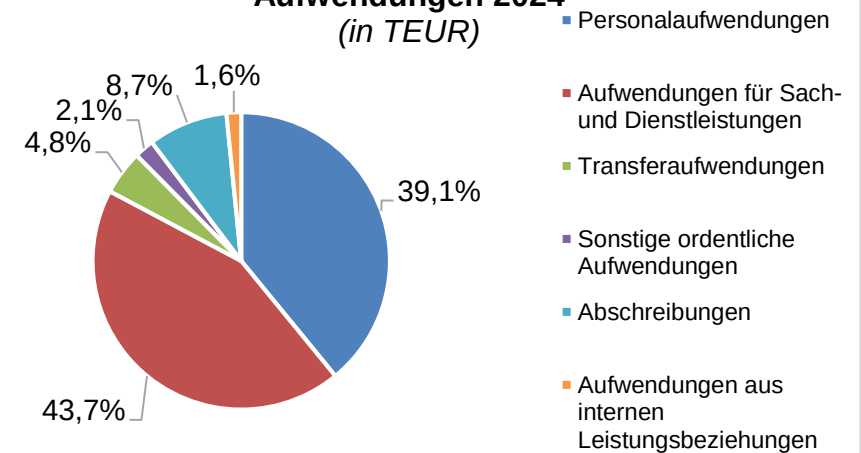
Folgende wesentliche Änderungen im Planjahr 2024 ergeben sich im Vergleich zum Planjahr 2023:

- Zuweisungen vom Land für Metallbausanierung Trafoturm in Höhe von 50,0 TEUR,
- Erhöhung der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 40,0 TEUR und
- Steigerung der Aufwendungen für Personal in Höhe von 33,8 TEUR.

Erträge 2024
(in TEUR)



Aufwendungen 2024
(in TEUR)



3.3.3.3 Kreismusikschule (Produkt 263101)

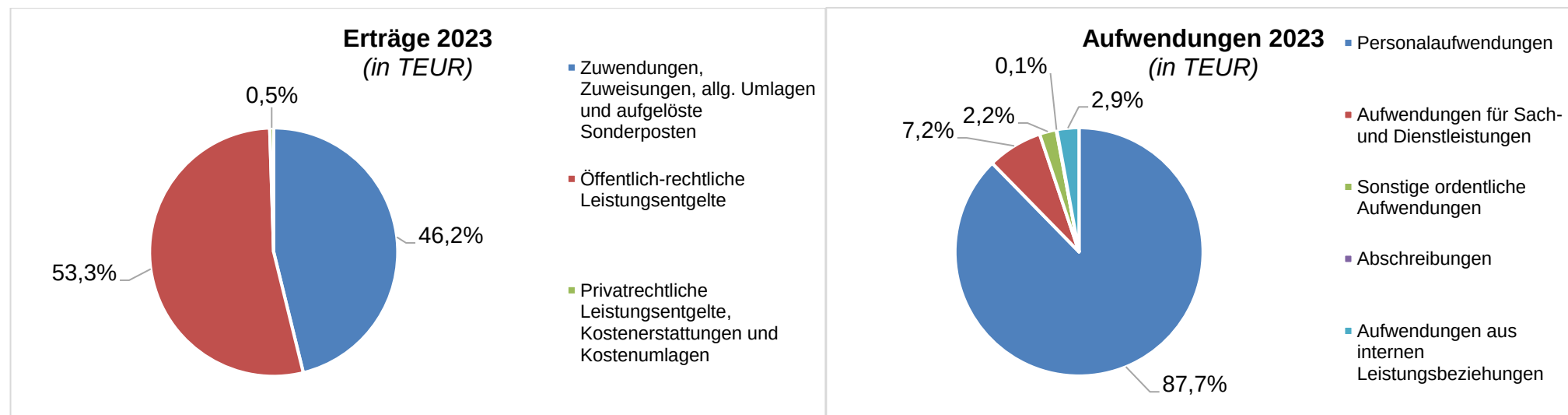
Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	1.015,4	1.031,4	1.031,4	1.176,4	1.176,4	1.176,4
Aufwendungen	2.218,9	2.232,8	2.262,7	2.306,5	2.274,2	2.305,0
Saldo	-1.203,5	-1.201,4	-1.231,3	-1.130,1	-1.097,8	-1.128,6
Kostendeckungsgrad (in %)	45,8	46,2	45,6	51,0	51,7	51,0

(Angaben in TEUR)

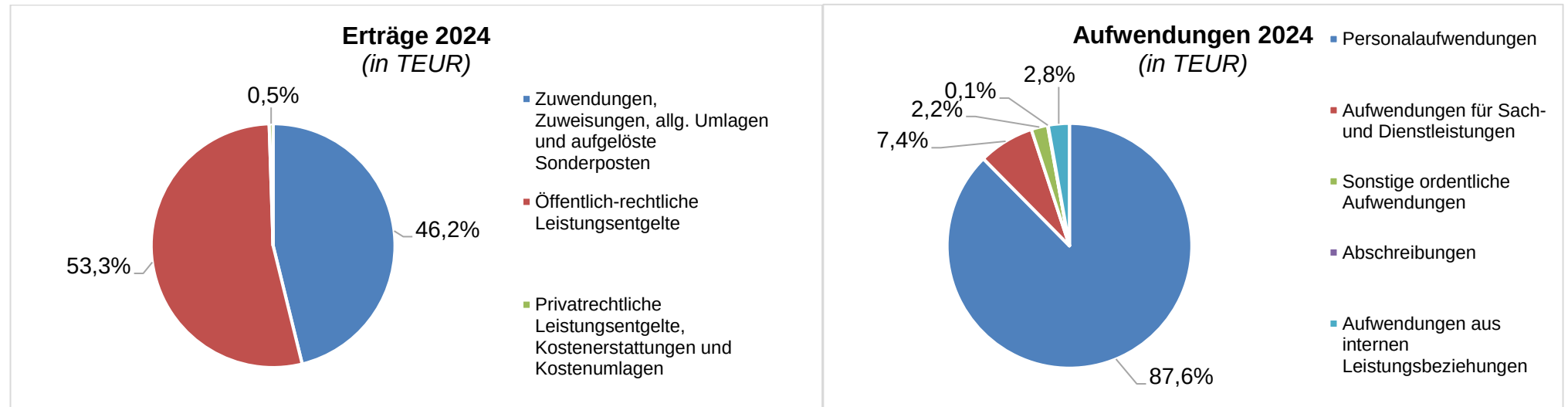
Die Abweichungen von 2023 zu 2022 sind begründet durch:

- Mehrerträgen aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 15,0 TEUR und
- Mehraufwendungen für Personal in Höhe von 28,4 TEUR im Planjahr 2023.



Folgende wesentliche Änderungen im Planjahr 2024 ergeben sich im Vergleich zum Planjahr 2023:

- Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 24,5 TEUR.



3.3.3.4 Volkshochschule (Produkt 271101)

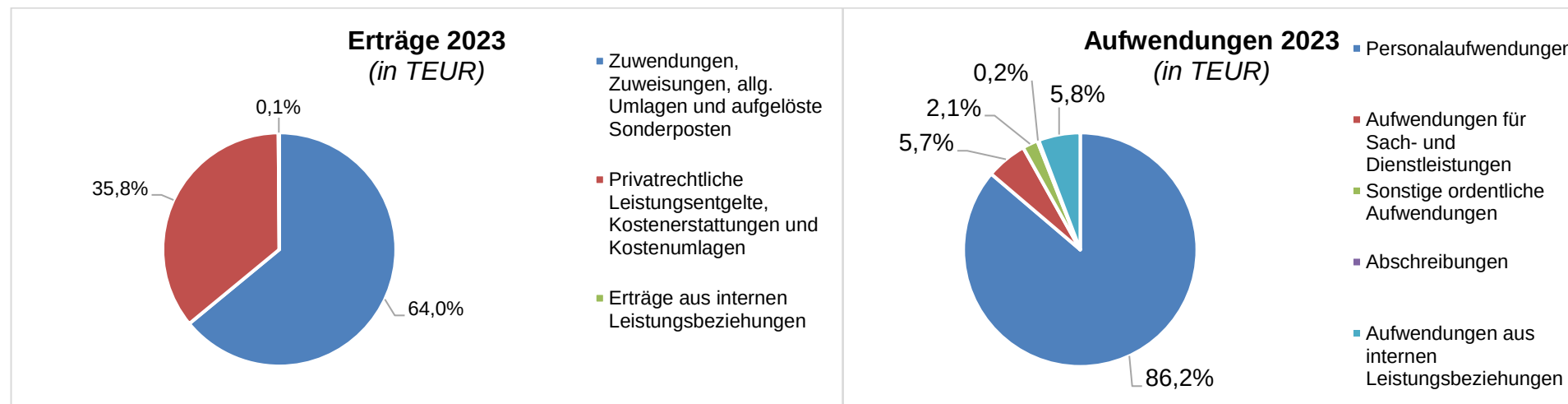
Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	466,0	758,0	789,5	809,5	834,5	849,5
Aufwendungen	832,8	1.144,4	1.200,6	1.247,2	1.213,5	1.253,1
Saldo	-366,8	-386,4	-411,1	-437,7	-379,0	-403,6
Kostendeckungsgrad (in %)	56,0	66,2	65,8	64,9	68,8	67,8

(Angaben in TEUR)

Im Vergleich zu 2022 sind in dem Planjahr 2023 folgende wesentliche Änderungen zu verzeichnen:

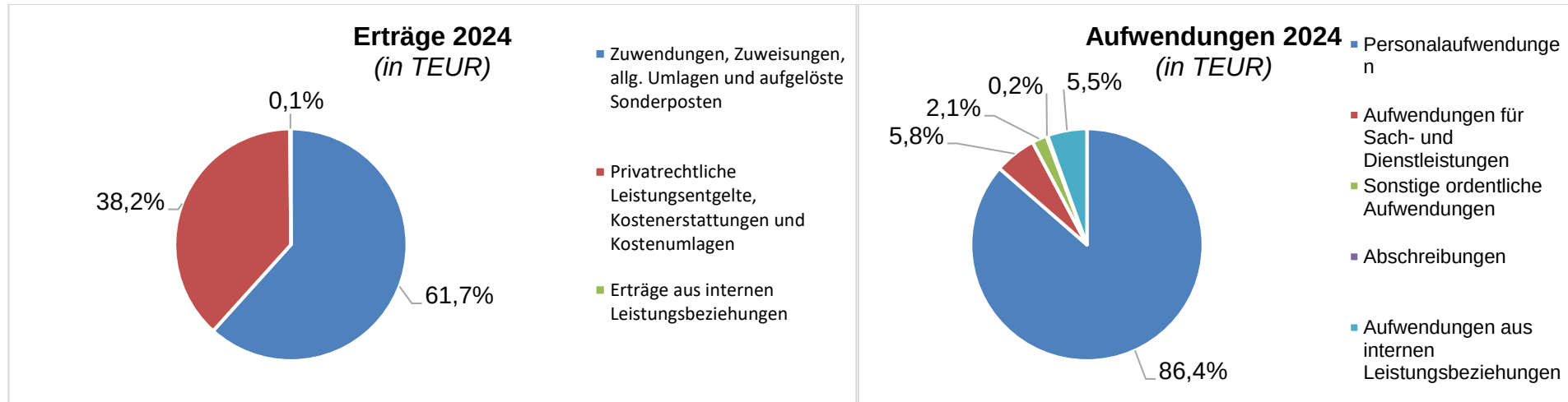
- Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse vorbehaltlich der Novellierung der Weiterbildungsförderungsverordnung in Höhe von 342,6 TEUR¹⁷,
- Mindererträge aus privatrechtlichen Entgelten in Höhe von 50,0 TEUR (mittelfristig ist mit einer Erhöhung der Erträge aus Entgelten zu rechnen),
- Mehraufwendungen für Personal in Höhe von 310,1 TEUR.



¹⁷ Dies führt zu einer Erhöhung des Fachkräfteschlüssels und folglich zu einen Stellenaufwuchs.

Die Abweichungen von 2024 zu 2023 sind begründet durch:

- Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte um 30,0 TEUR und
- Mehraufwendungen für Personal in Höhe von 51,1 TEUR.



3.3.4 Zentrales Immobilienmanagement

Nachfolgend werden die immobilienpezifischen Erträge und Aufwendungen betrachtet:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge		2.018,6	905,6	895,6	1.843,1	2.171,4	2.171,4
<i>darunter:</i>							
314*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.128,0	180,0	170,0	1.117,5	1.457,5	1.457,5
341*	Mieten und Pachten	387,2	327,3	327,3	327,3	327,3	327,3
342*	Erträge aus Verkauf	19,2	20,7	20,7	20,7	9,0	9,0
343*	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	88,6	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
348*	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3521001	Erträge erneuerbare Energie gem. § 53a Energiesteuergesetz	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
381*	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392,6	344,0	344,0	344,0	344,0	344,0

(Angaben in TEUR)

Die Reduzierung der Zuweisungen und Zuschüsse in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 resultiert u. a. aus der Verschiebung der zur Verfügung stehenden Fördermittel aus der RL Digitale Schulen (planerische Zuordnung ergebnisrelevanter und investiver Bestandteile) sowie durch geringere Aufwendungen und korrespondierend dazu geringeren Zuschüssen bei wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen. Da die Zwei-Feld-Sporthalle am Gymnasium Wilkau-Haßlau vorerst nicht vermietet werden soll, wurden im Konto 343* die erwarteten Erträge reduziert. Durch die planerische Veränderung der Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Immobilienmanagement für andere Fachämter wurden geringere Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in den kommenden Haushaltsjahren gegenüber dem Jahr 2022 geplant.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Aufwendungen		12.619,1	18.832,5	13.937,7	13.572,7	13.672,7	13.672,7
<i>darunter:</i>							
421*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,4	6.227,3	3.895,3	4.530,3	4.630,3	4.630,3
423*	Mieten und Pachten	1.701,8	1.971,5	1.972,5	1.972,5	1.972,5	1.972,5
424*	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.780,5	8.225,7	7.589,5	6.589,5	6.589,5	6.589,5
433*	Sozialtransferaufwendungen	203,0	164,1	236,5	236,5	236,5	236,5
481*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,9	229,4	229,4	229,4	229,4	229,4

(Angaben in TEUR)

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden voraussichtliche Kostenerhöhungen der Baupreise sowie eine erhöhte Instandhaltungstätigkeit im Jahr 2023 geplant. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöhen sich aufgrund der Anmietung zusätzlicher Flächen am Standort Verwaltungszentrum Zwickau, Haus 5 um rund 269,7 TEUR. Durch die Erhöhung der Energiekosten und die Anhebung des Mindestlohnes wurde im Haushaltsjahr 2023 für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ein höherer Ansatz gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 geplant.

Nachfolgend werden auf schwerpunktmäßige Vorhaben zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingegangen. Die detaillierte Untersetzung mit Aufwendungen und den korrespondierenden Erträgen kann aus der Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang sowie aus der jeweiligen Darstellung im entsprechendem Produkt (Teil B des Finanzhaushaltes) entnommen werden. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab 50 TEUR sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Maßnahme 92213010100222 - Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Erweiterung zur 3-Zügigkeit (4. BA Umbau Werkstufe)
- Maßnahme 92213010100231 - Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE – Dachsanierung
- Maßnahme 92213010300201 - Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Planung u. Sanierung statischer Risse sowie Umsetzung Brandschutzkonzept
- Maßnahme 92311010300231 - BSZ Werdau AST Zwickau - Instandsetzung Fassade
- Maßnahme 92311010400231 - BSZ Lichtenstein Umbauten i. V. m. Verkauf BSZ Meerane
- Maßnahme 92311010500221 - BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)
- Maßnahme 92431010200221 - Sonstige schulische Aufgaben - Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept

3.3.5 Verkehrsinfrastruktur

Die Aufgaben des Landkreises Zwickau für die Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Brücken und Ingenieurbauwerke) werden im Teilhaushalt 10 – Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr – in verschiedenen Produkten dargestellt. Abgebildet werden im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen für die Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, für die Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staats- und Bundesstraßen und für den Winterdienst an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen. Der Direktaufwand bei Staats- und Bundesstraßen wird nicht im Haushalt des Landkreises Zwickau geplant und abgerechnet, jedoch für den Freistaat Sachsen bewirtschaftet. Der Direktaufwand bei der Unterhaltung von Kreisstraßen wird vollumfänglich im Haushalt des Landkreises Zwickau dargestellt.

Insgesamt ergibt sich bei den Produkten des Amtes für Straßenbau im nichtinvestiven Bereich folgendes Bild:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
31	Zuwendungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	5.015,3	5.464,2	5.462,3	6.317,8	6.464,9	6.712,5
darunter:							
3112	Investive Schlüsselzuweisungen	100,0	150,0	105,5	200,5	100,0	100,0
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (hier: Straßenlastenausgleich für Kreisstraßen sowie § 20 a SächsFAG)	2.296,0	2.204,0	1.996,0	2.506,0	2.506,0	2.506,0
3161	Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen	2.619,3	3.110,2	3.360,8	3.611,3	3.858,9	4.106,5
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,0	2.176,4	2.176,4	2.161,4	2.161,4	2.161,4
darunter:							
348	Erträge aus Kostenerstattungen	2.011,8	2.026,9	2.026,9	2.011,9	2.011,9	2.011,9
38	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Summe Erträge		7.183,6	7.650,9	7.649,0	8.489,5	8.636,6	8.884,2

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
40	Personalaufwendungen	5.983,6	5.888,8	5.949,5	6.113,4	6.362,8	6.571,6
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,2	4.638,1	5.558,6	5.274,7	5.175,0	5.175,0
<i>darunter:</i>							
422	<i>Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</i>	2.437,0	2.889,2	2.712,5	3.337,5	3.237,0	3.237,0
425	<i>Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens</i>	762,8	1.054,8	1.121,8	1.211,8	1.211,8	1.211,8
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,5	38,2	38,3	38,3	38,3	38,3
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
47	Abschreibungen	6.826,0	6.186,6	6.561,9	6.937,3	7.406,7	7.776,1
Summe Aufwendungen		16.650,3	16.828,7	17.113,3	18.368,7	18.987,8	19.566,0
Saldo		-9.466,7	-9.177,8	-9.464,3	-9.879,2	-10.351,2	-10.681,8

(Angaben in TEUR)

Die Steigerung der Erträge in der Gruppe 31 – Zuwendungen, Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten – resultiert aus dem jährlich schwankenden dezidierten Einsatz der Investiven Schlüsselzuweisung zur Finanzierung von wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt. Des Weiteren werden Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant. Aufgrund der aufzuholenden Jahresabschlüsse ist diese Position insgesamt schwer planbar, jedoch sind die Daten aufgrund festgestellter Jahresabschlüsse zunehmend valider¹⁸. Die Veränderungen bei den Abschreibungen ist analog zu begründen.¹⁹

Die Aufwandssteigerung in der Kontengruppe 42 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – resultiert im Wesentlichen aus dem jährlich steigenden Bedarf zu planender wesentlicher Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt.

¹⁸ Siehe auch Punkt 3.1.3.

¹⁹ Siehe auch Punkt 3.2.6.

Im Ergebnishaushalt sind im Haushaltsjahr 2023 und 2024 folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Instandhaltungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
95421010100201	Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20 a SächsFAG)	500,0	350,0	200,0	710,0	710,0	710,0
95421010100202	Allgemeiner Planungsvorlauf EHH	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
95421019331211	IH Brückenbauwerk Rödelbach	0,0	0,0	5,5	100,5	0,0	0,0
95421019331212	IH Stützwand Burkersdorf (§ 11 SächsStrG)	0,0	120,2	0,0	0,0	0,0	0,0
95421010175231	B 175 Radweg Glauchau - Remse	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Angaben in TEUR)

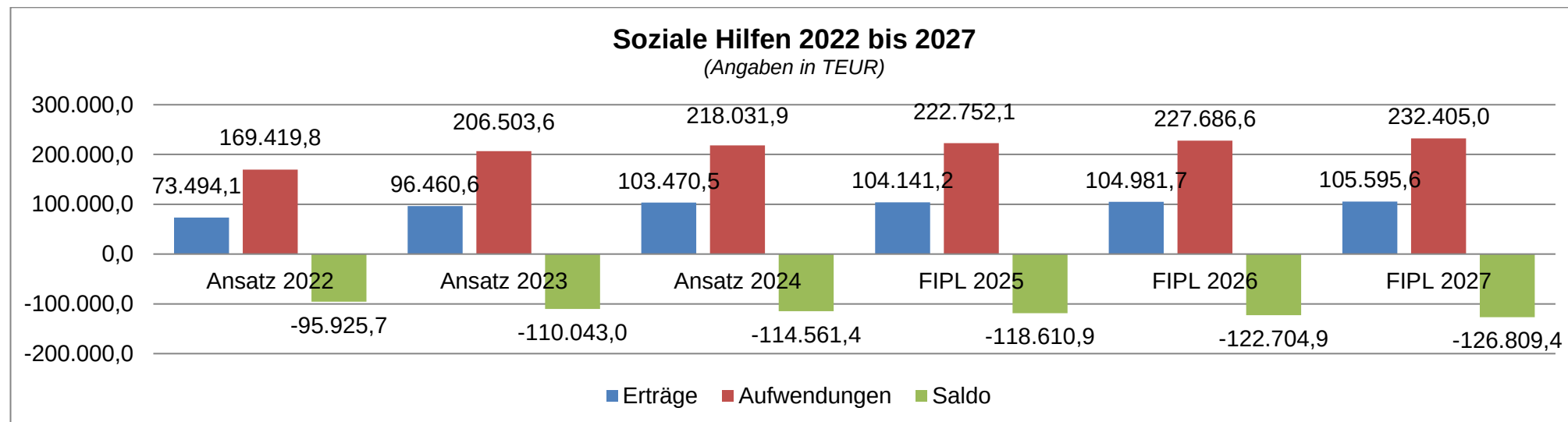
3.3.6 Bereich Soziales

Der Bereich Teilhaushalt 05 „Soziale Hilfen“ stellt sich im Ergebnishaushalt²⁰ wie folgt dar:

Soziale Hilfen ²¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	73.494,1	96.460,6	103.470,5	104.141,2	104.981,7	105.595,6
Aufwendungen	169.419,8	206.503,6	218.031,9	222.752,1	227.686,6	232.405,0
darunter:						
Personalaufwendungen	17.230,7	17.326,1	18.037,7	18.221,3	18.648,5	19.138,8
Saldo	-95.925,7	-110.043,0	-114.561,4	-118.610,9	-122.704,9	-126.809,4

(Angaben in TEUR)

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung im Ergebnishaushalt für den Bereich Soziales**:



²⁰ Inkl. Personalaufwendungen.

²¹ Inkl. Unterhaltsvorschussleistungen, Zuständigkeit Jugendamt, aber THH 05 Soziales.

Die Planung der Sozialleistungen erfolgte auf Basis der aktuellen Entwicklungen im Haushaltsvollzug 2022, der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre sowie aktueller Rechtsprechungen. Des Weiteren findet die Verwaltungsvorschrift des Landkreises Zwickau über die Festsetzung der Höhe angemessener Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vom 1. Juli 2022 Anwendung. Voraussichtliche Rechtsänderungen wie z. B. Auswirkungen des Bürgergeldes, Änderung der Bundesbeteiligung nach SGB II und SGB IX sowie die Anpassung des SächsFlüAG und deren finanzielle Auswirkungen sind, soweit diese zum Zeitpunkt der Planung bekannt waren, berücksichtigt. Die Auswirkungen des sogenannten Bürgergeldes, welches das aktuelle Hartz IV-System ab dem Jahr 2023 ablösen soll, sind noch nicht in vollem Umfang in die Planung eingeflossen, da wesentliche Details noch nicht feststehen.

Die zusätzlichen Personalkosten und Erstattungen im Rahmen der Absicherung der Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung sowie ausländerrechtlichen Bearbeitung von Asylbegehrenden aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern sowie zur Wohngeld- und Bürgergeldbearbeitung und der Bearbeitung von Hilfe zur Pflege wurden in die Planung 2023/2024 ff. eingearbeitet.²²

Für die Finanzierung von Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge stellt der Freistaat Sachsen insgesamt 70 Mio. EUR bereit. Die Unterstützung des Freistaats baut auf drei Säulen:

1. Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II für Flüchtlinge aus der Ukraine auf 100 %²³
2. Pauschale zur Erstattung der Kosten für ukrainische Flüchtlingskinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, in Höhe von 330 EUR monatlich je Vollzeitplatz
3. Pauschale für sonstige Belastungen, die nach einem sozialleistungsorientierten Schlüssel an die Landkreise und Kreisfreien Städte verteilt werden.

Aufgrund des zeitlich unbestimmten Rechtskreiswechsels der Ukrainer, je nach Erhalt des Aufenthaltstitels durch die Ausländerbehörde, in das SGB II, SGB XII und/oder SGB IX werden folgende Änderungen ab dem Haushalt 2023/2024 bei den Deckungskreisen vorgenommen. Damit wird dem zuständigen Amt bei der Ausführung des Haushaltsplanes eine flexiblere Bewirtschaftung ermöglicht.

bisher Ergebnishaushalt bis 2022		neu Ergebnishaushalt ab 2023	
1221	Bildungs- und Teilhabepaket	1221	Leistungen im Rahmen SGB II, IX, XII, Asyl und Landesblindengeldgesetz
1222	Grundsicherung nach dem SGB II		
1223	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und Leistungen nach BerRehaG		
1224	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
1225	Kommunale Aufgaben nach SGB IX und Landesblindengesetz		
1226	Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben	1226	Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben
1227	Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben	1227	Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben
1228	Sozialamt Allgemein	1228	Sozialamt Allgemein
1229	Wohngeld, BAföG	1229	Wohngeld, BAföG

²² Siehe BV/542/2022.

²³ Siehe Punkt 3.3.6.2.

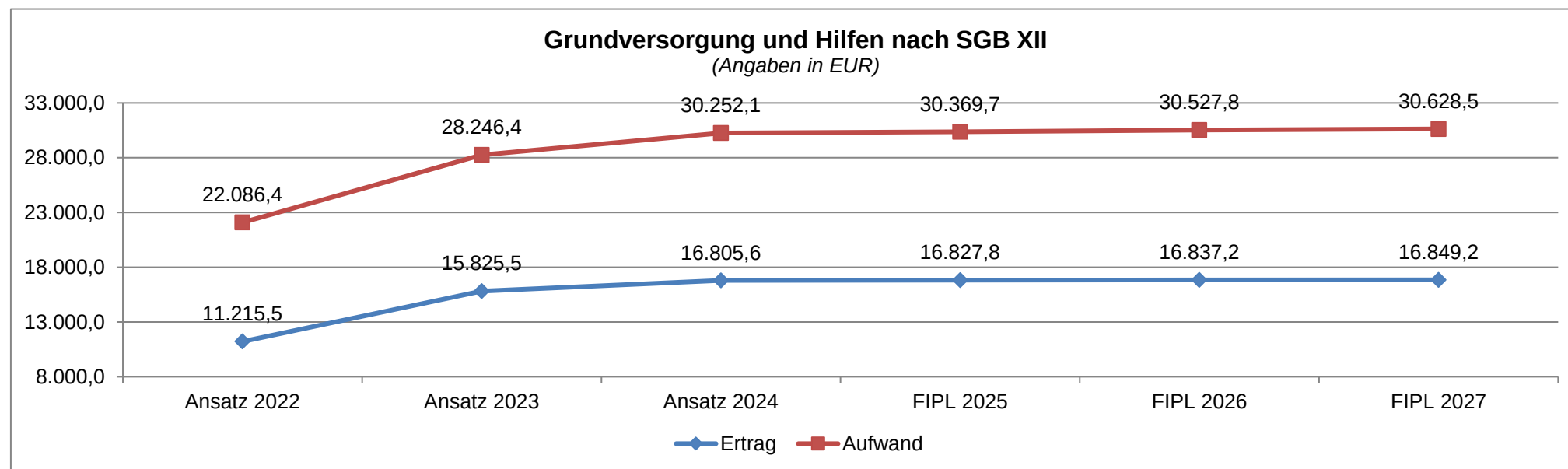
bisher Finanzhaushalt bis 2022		neu Finanzhaushalt ab 2023	
2221	Bildungs- und Teilhabepaket	2221	Leistungen im Rahmen SGB II, IX, XII, Asyl und Landesblindengeldgesetz
2222	Grundsicherung nach dem SGB II		
2223	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und Leistungen nach BerRehaG		
2224	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
2225	Kommunale Aufgaben nach SGB IX und Landesblindengesetz		
2226	Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben	2226	Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben
2227	Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben	2227	Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben
2228	Sozialamt Allgemein	2228	Sozialamt Allgemein
2229	Wohngeld, BAföG	2229	Wohngeld, BAföG

Eine Evaluierung der Zuordnung der Deckungskreise ist mit dem nächsten Haushalt 2025/2026 vorgesehen.

3.3.6.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 311)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	11.215,5	15.825,5	16.805,6	16.827,8	16.837,2	16.849,2
Aufwendungen	22.086,4	28.246,4	30.252,1	30.369,7	30.527,8	30.628,5
<i>darunter:</i>						
Personalaufwendungen	2.877,9	3.072,6	3.231,8	3.349,4	3.507,5	3.608,2
Saldo	-10.870,9	-12.420,9	-13.446,5	-13.541,9	-13.690,6	-13.779,3

(Angaben in TEUR)



Zur Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII gehören die Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII. Die wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Plan 2022 in der PG 311 sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

3.3.6.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (Produktgruppe 3111)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	141,0	197,0	238,3	239,3	240,0	241,0
Aufwendungen	2.345,0	3.174,2	3.331,6	3.340,5	3.354,8	3.366,0
Saldo	-2.204,0	-2.977,2	-3.093,3	-3.101,2	-3.114,8	-3.125,0

(Angaben in TEUR)

Die höheren Aufwendungen im Ansatz 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von 829,2 TEUR resultieren im Wesentlichen aus der Einführung des Bürgergeldes, der zu erwartenden Kostensteigerung im Bereich KdU, der Verlagerung des Barbetrages und Bekleidungsgeldes aus der vollstationären Pflege sowie die zusätzlichen Ausgaben aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge.

3.3.6.1.2 Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 3112)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	127,9	298,2	313,9	326,1	327,9	330,4
Aufwendungen	5.367,0	5.827,6	6.660,1	6.686,8	6.715,8	6.737,9
Saldo	-5.239,1	-5.529,4	-6.346,2	-6.360,7	-6.387,9	-6.407,5

(Angaben in TEUR)

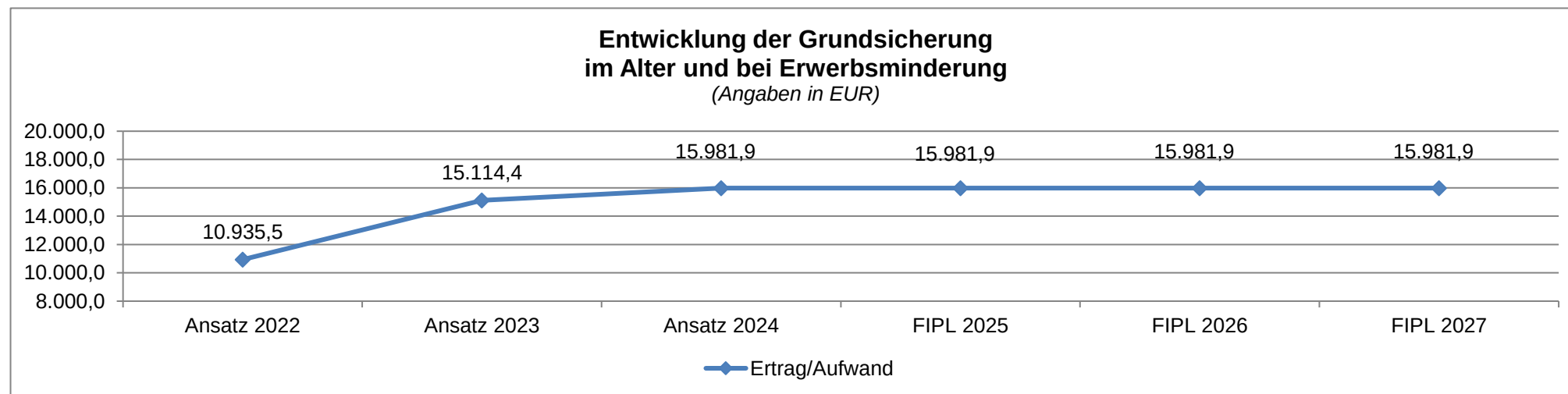
Höhere Tariflöhne für Pflegekräfte ab 1. September 2022 gemäß dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) und Preissteigerungen führen zu höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

3.3.6.1.3 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produktuntergruppe 3117)

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird im Produkt 311701 dargestellt. Nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch²⁴ wird bestimmt, dass der Bund den Ländern²⁵ jeweils einen Anteil von 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoaufgaben für Geldleistungen erstattet. Damit wird der Landkreis seit dem Haushaltsjahr 2014 um 100 % der Nettoaufgaben des laufenden Haushaltsjahres entlastet. In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Transferaufwendungen²⁶ dargestellt:

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	Ertrag	10.731,0	14.862,4	15.729,9	15.729,9	15.729,9	15.729,9
	Aufwand	10.731,0	14.862,4	15.729,9	15.729,9	15.729,9	15.729,9
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	Ertrag	204,5	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0
	Aufwand	204,5	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0

(Angaben in TEUR)



²⁵ Ab dem Jahr 2014.

²⁶ Ohne Personal- und Sachkosten.

In der Planung 2023 und 2024 wurden folgende Faktoren/Kriterien berücksichtigt:

- Einführung Bürgergeld²⁷
- Vom 1. Juni 2022 an haben Schutzsuchende aus der Ukraine mit einer Fiktionsbescheinigung Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, IX und XII. Geflüchtete erhalten dann Leistungen vom Jobcenter bzw. Landratsamt außerhalb der Leistungen nach dem AsylbLG. Mit dem Rechtskreiswechsel haben sich deutliche Fallzahlsteigerungen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergeben.
- Die Kosten der Unterkunft und Heizung wurden gemäß der Verwaltungsvorschrift des Landkreises Zwickau über die Festsetzung der Höhe angemessener Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vom 1. Juli 2022 berücksichtigt.

3.3.6.2 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Hierbei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Absatz 6²⁸, 7²⁹ SGB II sowie aus den mit dieser Verordnung festzulegenden beziehungsweise anzupassenden Werten nach § 46 Absatz 8³⁰, 9³¹ SGB II ergibt.

Nach § 46 Absatz 10 Satz 1 SGB II wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die landesspezifischen Werte nach § 46 Absatz 8 Satz 1 SGB II für das Jahr 2022 rückwirkend anzupassen und für das Jahr 2023 festzulegen. Die Werte nach § 46 Absatz 9 SGB II werden für das Jahr 2021 rückwirkend angepasst. Die sich ergebenden landesspezifischen Beteiligungsquoten werden für die Jahre 2021 und 2022 rückwirkend angepasst und für das Jahr 2023 festgelegt.

Die Grundlage für die Ermittlung des landesspezifischen Wertes nach § 46 Absatz 8 SGB II bilden die von den Ländern gemeldeten Vorjahresausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes.

Die Grundlage für die Ermittlung des landesspezifischen Wertes nach § 46 Absatz 9 SGB II bilden die Ergebnisse der Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit über Zahlungsansprüche des Jahres 2021 für laufende Unterkunfts- und Heizkosten von Bedarfsgemeinschaften, in denen mindestens eine erwerbsfähige ausländische Person lebt. Diese ausländische Person muss sich in Deutschland aufgrund einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach den §§ bis 26 des Aufenthaltsgesetzes oder einer Duldung aufhalten und frühestens ab Oktober 2015 erstmalig SGB II-Leistungen bezogen haben.

²⁷ Bisheriger Kenntnisstand.

²⁸ Grundbetrag.

²⁹ Entlastung Eingliederungshilfe.

³⁰ Bildung und Teilhabe.

³¹ flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen.

Folgende Leistungen werden über die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung geplant und abgewickelt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Basis: Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	38.000,0	38.782,0	41.943,0	42.543,0	42.504,0	42.247,0
Leistungsbeteiligungen Bund gesamt in TEUR	25.992,0	26.953,5	29.150,4	29.567,4	29.540,3	29.361,6
Beteiligungsquote Bund gesamt in in v. H.	68,4	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
<i>davon:</i>						
Grundbetrag § 46 (6) SGB II	10.488,0	10.703,8	11.576,3	11.741,9	11.731,1	11.660,2
Beteiligungsquote Bund in v. H.	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Entlastung Eingliederungshilfe § 46 (7) SGB II - lt. BBFestV	13.376,0	13.651,3	14.763,9	14.975,1	14.961,4	14.870,9
Beteiligungsquote Bund in v. H.	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
BuT SGB II/BKGG § 46 (8) SGB II - lt. BBFestV	2.128,0	2.598,4	2.810,2	2.850,4	2.847,8	2.830,5
Beteiligungsquote Bund in v. H.	5,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen § 46 (9) SGB II - lt. BBFestV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligungsquote Bund in v. H.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3.6.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Produktgruppe 312)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	33.294,6	33.394,5	35.710,8	36.433,3	36.654,7	36.611,7
Aufwendungen	52.126,5	52.951,7	56.527,3	57.500,4	57.692,5	57.546,6
<i>darunter:</i>						
<i>Personalaufwendungen</i>	7.146,9	5.682,4	5.751,5	6.050,6	6.295,7	6.433,3
Saldo	-18.831,9	-19.557,2	-20.816,5	-21.067,1	-21.037,8	-20.934,9

(Angaben in TEUR)

Der Bund beteiligt sich infolge der Corona-Pandemie dauerhaft stärker an den Kosten für Unterkunft und Heizung bei Hartz-IV-Empfängern. Er konnte sich bisher höchstens mit 49 Prozent an bundesweiten Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen. Eine Verfassungsänderung ermöglicht, dass der Bund einen höheren Kostenanteil übernehmen darf, ohne dass eine Bundesauftragsverwaltung eintritt. Möglich ist dies nun bis zu einer Grenze von 75 Prozent. Für diese Maßnahmen wurde eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Die Entlastung erfolgt jedoch über die Eingliederungshilfe, die ab 2020 im SGB IX geregelt ist. Weitere Erläuterungen dazu siehe Punkt 3.3.6.5.

In den nachfolgenden Übersichten werden wesentliche ausgewählte Erträge und Aufwendungen für den Leistungsbereich der Grundsicherung nach dem SGB II dargestellt, die in verschiedenen Teilhaushalten geplant sind.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	32.406,4	22.781,9	22.947,8	22.643,5	22.058,7	22.914,2
<i>davon:</i>						
Bundesbeteiligung KdU - Grundbetrag	10.488,0	10.703,8	11.576,3	11.741,9	11.731,1	11.660,2
BB in von Hundert	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Aufstockung Bundesbeteiligung durch den Freistaat - Ukraine	0,0	644,4	696,9	706,9	706,3	702,1

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Sonderlastenausgleiche ³²	14.966,7	5.986,5	5.178,5	4.425,5	3.617,5	4.425,5
<i>davon:</i>						
Wohngeldentlastung	10.566,7	2.949,5	2.141,5	2.949,5	2.141,5	2.949,5
SoBEZ Hartz IV	4.400,0	3.037,0	3.037,0	1.476,0	1.476,0	1.476,0
Jobcenter	6.951,7	5.447,2	5.496,1	5.769,2	6.003,8	6.126,4

(Angaben in TEUR)

Im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich saldierte Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von 9.624,5 TEUR aus:

- den Sonderlastenausgleichen in Höhe von -8.980,2 TEUR (bestehend aus Wohngeldentlastung und SoBEZ³³ Hartz IV - Erläuterungen stehen unter dem Punkt 3.1.2) und
- Erstattungen Personalkosten vom Jobcenter in Höhe von -1.504,5 TEUR (saldenneutral).
- Der Freistaat Sachsen beteiligt sich an der Finanzierung von Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge. Mit der Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II für Flüchtlinge aus der Ukraine ab 1. Juni 2022 auf 100 % werden Erträge in Höhe von 644,4 TEUR geplant.

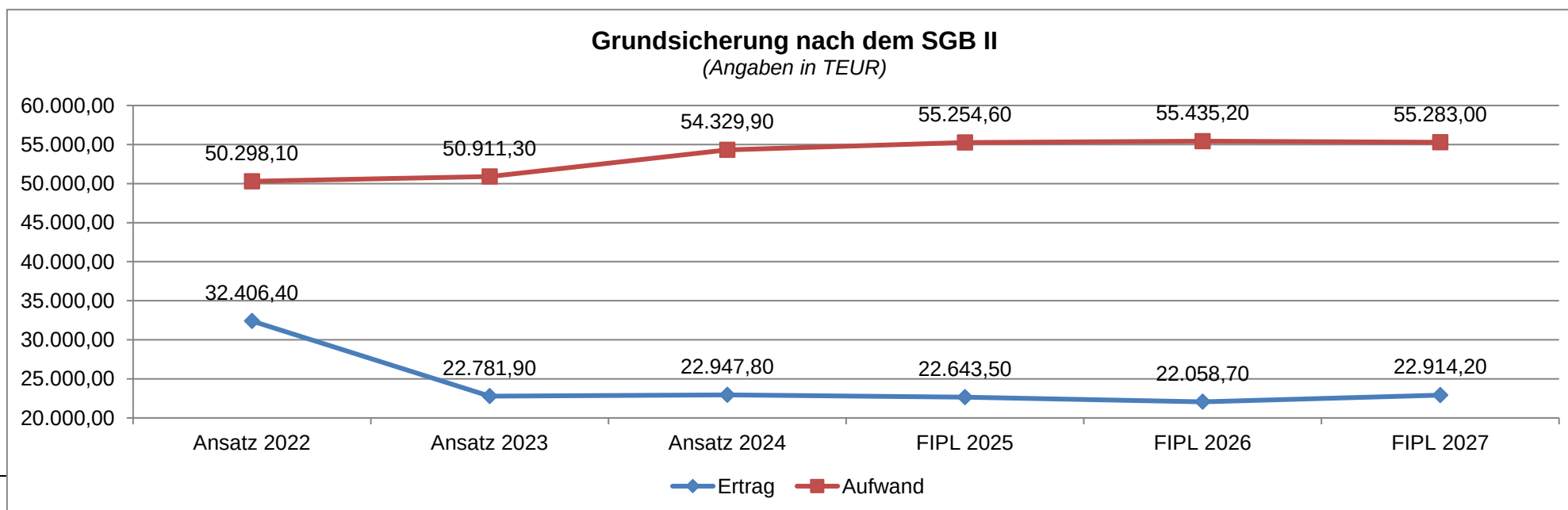
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Aufwendungen	50.298,1	50.911,3	54.329,9	55.254,6	55.435,2	55.283,0
<i>davon:</i>						
Kommunale Leistungen zur Grundsicherung nach dem SGB II	39.468,2	41.714,2	45.083,2	45.722,2	45.681,2	45.407,2
<i>darunter:</i>						

³² Diese Erträge werden im THH 13 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht und an dieser Stelle aus Vollständigkeitsgründen dargestellt.

³³ SoBEZ - Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
<i>Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	38.000,0	38.782,0	41.943,0	42.543,0	42.504,0	42.247,0
<i>Einmalige Leistungen</i>	880,0	2.428,0	2.626,0	2.664,0	2.662,0	2.645,0
Jobcenter	10.829,9	9.197,1	9.246,7	9.532,4	9.754,0	9.875,8
<i>darunter:</i>						
<i>Personalaufwendungen</i>	6.797,0	5.334,0	5.385,1	5.661,8	5.892,4	6.012,7
<i>Kommunaler Finanzierungsausgleich</i>	3.970,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0
Saldo	-17.891,7	-28.129,4	-31.382,1	-32.611,1	-33.376,5	-32.368,8

(Angaben in TEUR)



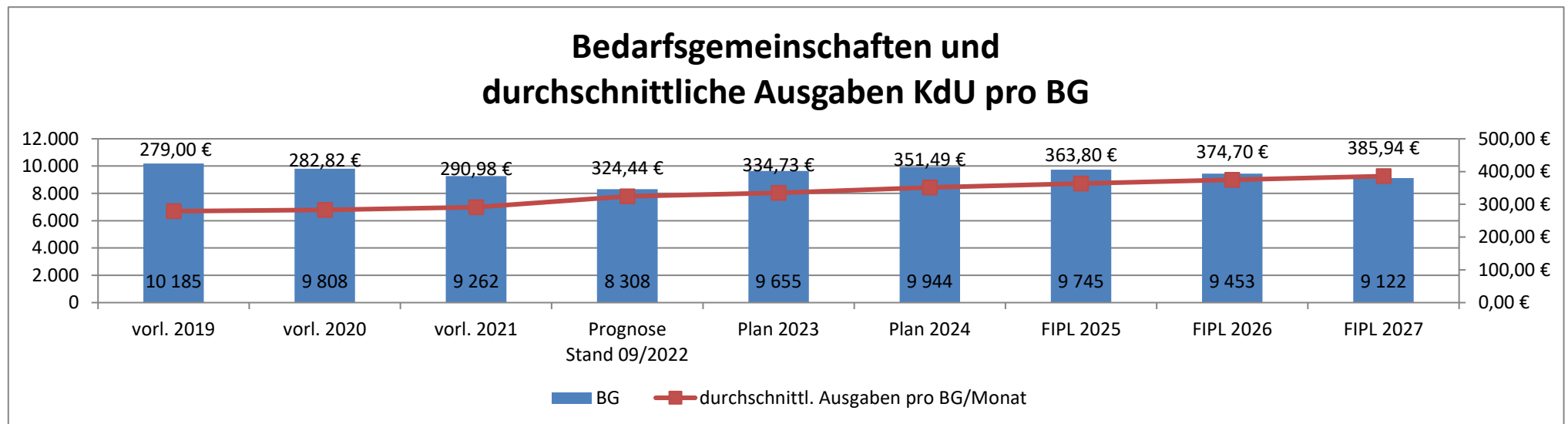
Die wesentlichsten Aufwendungen beim SGB II sind die Kosten der Unterkunft und Heizung und das Bürgergeld für Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Ausgehend

- von 9 655 Bedarfsgemeinschaften (inkl. Ukraine-Flüchtlinge) im Jahr 2023 bzw. 9 944 Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2024 (siehe nachfolgendes Diagramm) und
- durchschnittlichen Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft in Höhe von 334,73 EUR bzw. 351,49 EUR

ergibt sich bei den Kosten der Unterkunft und Heizung ein Ansatz für das Jahr 2023 von 38.782,0 TEUR und 2024 von 41.943,0 TEUR.

Die damit im Zusammenhang stehende Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 10.703,8 TEUR in 2023 und 11.576,3 T EUR in 2024. Das entspricht dem Grundbetrag von 27,6 % der laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung. Der Freistaat stockt die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für die Ukraine-Flüchtlinge auf 100 % auf.

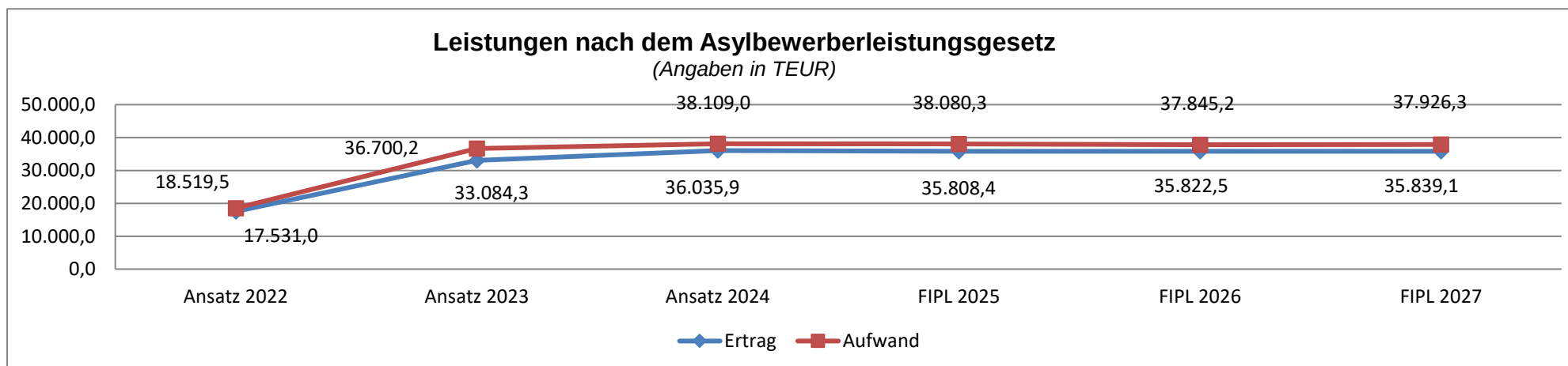
Bei den einmaligen Leistungen ist ein Kostenaufwuchs gegenüber 2022 von 1.548,0 TEUR zu verzeichnen. Aufgrund des Rechtskreiswechsels erhalten ukrainische Flüchtlinge nach circa einen Monat Übergangszeit im Asyl bereits Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII. Diese Flüchtlinge beantragen vermehrt einmalige Leistungen, u. a. Erstaussstattung Wohnung, Schwangerschaft. Diese Mehrbelastungen sollen über Bedarfswweisungen aufgrund sogenannter „sonstiger Belastungen“ gedeckt werden.



3.3.6.4 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppe 313)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge³⁴	17.531,0	33.084,3	36.035,9	35.808,4	35.822,5	35.839,1
<i>darunter:</i>						
<i>Pauschale nach SächsFlüAG</i>	15.617,0	31.281,9	34.233,5	34.006,0	34.020,1	34.036,7
Aufwendungen	18.519,5	36.700,2	38.109,0	38.080,3	37.845,2	37.926,3
<i>darunter:</i>						
<i>Personalaufwendungen</i>	985,3	1.750,2	1.858,6	1.813,9	1.563,6	1.628,9
<i>Transferaufwendungen</i>	17.173,7	34.657,4	35.957,8	35.973,8	35.989,0	36.004,8
Saldo	-988,5	-3.615,9	-2.073,1	-2.271,9	-2.022,7	-2.087,2

(Angaben in TEUR)



³⁴ Ohne anteilige Erträge aus der Bedarfszuweisung für sonstige Belastungen aufgrund der Bewältigung von Folgen der Ukraine Krise (2,2 Mio. EUR) und Erstattung Jobcenter für KdU Wohnprojekte (1,7 Mio. EUR).

Die zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Prognosen zur Erstattungspauschale nach dem SächsFlüAG, zum Aufwand und zur Fallzahlenentwicklung der Asylbewerber inkl. der ukrainischen Flüchtlinge wurden eingearbeitet. Folgende Annahmen wurden unterstellt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 ff.
Personen	1 439	2 905	3 172
<i>darunter: Personen Ukraine</i>	-	250	250
geplante Kostenerstattung nach SächsFlüAG in EUR	10.839,00	10.754,00	10.779,00

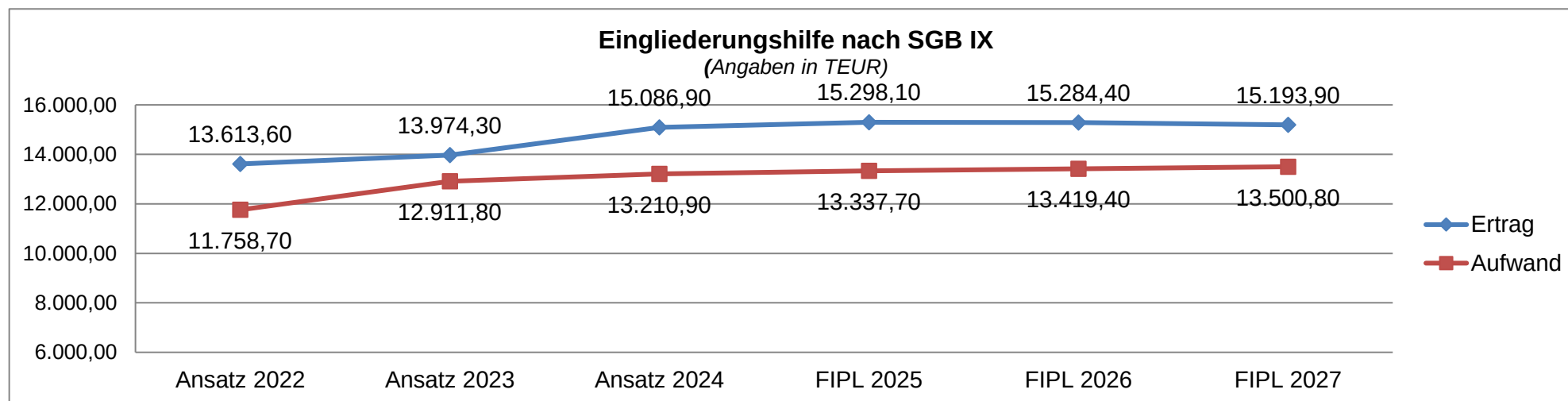
Der Zugang an leistungsberechtigten Asylbewerbern außerhalb der Ukraine als auch der Zugang an ukrainischen Flüchtlingen führt gegenüber der Planung 2022 zu Mehraufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von 17.483,7 TEUR. Für die Flüchtlinge werden neben den zu zahlenden Geld- und Sachleistungen für den Lebensunterhalt auch Kapazitäten in Wohnprojekten/Wohnheim geschaffen. Mit dem Zugang an Asylbewerbern werden auch höhere Kostenerstattungen erwartet. Mit der Erstattungspauschale werden alle notwendigen Ausgaben für personellen und sächlichen Verwaltungsaufwand, für Leistungen nach dem AsylbLG sowie liegenschaftsbezogene Ausgaben und Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung abgegolten.

3.3.6.5 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produktgruppe 314)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	13.613,6	13.974,3	15.086,9	15.298,1	15.284,4	15.193,9
davon:						
Transfererträge	237,6	323,0	323,0	323,0	323,0	323,0
Bundesbeteiligung – Entlastung Eingliederungshilfe ³⁵	13.376,0	13.651,3	14.763,9	14.975,1	14.961,4	14.870,9
BB in von Hundert	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Aufwendungen	11.758,7	12.911,8	13.210,9	13.337,7	13.419,4	13.500,8
darunter:						
Personalaufwendungen	2.043,8	1.985,7	2.052,3	2.129,1	2.210,8	2.292,2
Transferaufwendungen	9.142,7	10.329,6	10.548,6	10.598,6	10.598,6	10.598,6
Saldo	1.854,9	1.062,5	1.876,0	1.960,4	1.865,0	1.693,1

(Angaben in TEUR)

³⁵ Dieser Ertrag wird im THH 05 "Soziale Hilfen" unter der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (PG 312) verbucht und an dieser Stelle aus Vollständigkeitsgründen dargestellt.



In der Eingliederungshilfe wurden die Auswirkungen aus dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz), welches seit Anfang 2017 stufenweise bis zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt, berücksichtigt. Die wesentliche Strukturänderung beinhaltet, dass die Eingliederungsleistungen aus der Sozialhilfe SGB XII herausgelöst und mit Wirkung ab 1. Januar 2020 als eigenständige Teilhabeleistungen in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – überführt wurden. Im letzten Einführungsschritt soll ab 1. Januar 2023 der Leistungsberechtigte Personenkreis abschließend geregelt werden. Dies ist jedoch an die Bundesgesetzgebung gekoppelt. Dies kann zur Erweiterung der anspruchsberechtigten Personen führen.

Im Rahmen der finanziellen Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie übernimmt der Bund zur weiteren Stärkung der Finanzkraft dauerhaft weitere 25 Prozent, insgesamt bis zu 75 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die erhöhte Bundesbeteiligung wird bei der Eingliederungshilfe gewährt.

Entsprechend des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder³⁶ erfolgte die Planung mit einer Bundesbeteiligung in 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 35,2 % der Kosten der Unterkunft. In Abhängigkeit von den Kosten der Unterkunft und Heizung entstehen hier Mehrerträge im Ansatz 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von 275,3 TEUR.

³⁶ Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 45, ausgegeben zu Bonn am 14. Oktober 2020.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Plan 2022 resultieren im Wesentlichen aus den Transferaufwendungen in Höhe von 1.186,9 TEUR, die auf Grund deutlicher Fallzahl- und enormen Kostensteigerungen bereits im Haushaltsjahr 2022 zu überplanmäßigen Ausgaben führten.

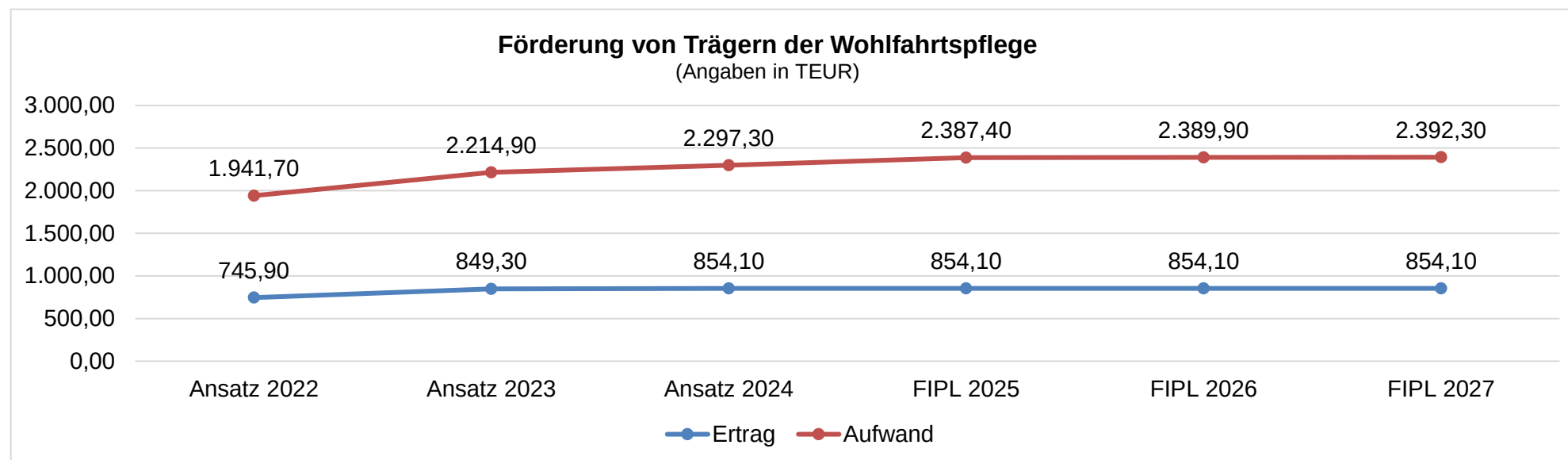
Der Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen gegenüber 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- im Bereich heilpädagogische Leistungen für Kinder in Höhe von 308,0 TEUR, insbesondere in der frühkindlichen Förderung nach der Corona Pandemie,
- Erhöhung um 347,9 TEUR im Bereich Assistenz auf Grund deutlicher Fallzahl- und enorme Kostensteigerungen und Hilfe zur Schulbildung (insbesondere Schulbegleiter) nach der Corona Pandemie und Beförderungskosten bei aktuellen Kraftstoffpreisentwicklungen,
- Anstieg im Bereich Wohnen im Schulalter um 150,0 TEUR auf Grund weiterhin laufende Fallübergaben vom Jugendamt an das Sozialamt und
- Betreuung in Pflegefamilien 156,0 TEUR.

3.3.6.6 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produktgruppe 331)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	745,9	849,3	854,1	854,1	854,1	854,1
Aufwendungen	1.941,7	2.214,9	2.297,3	2.387,4	2.389,9	2.392,3
Saldo	-1.195,8	-1.365,6	-1.443,2	-1.533,3	-1.535,8	-1.538,2

(Angaben in TEUR)



Die saldierte Abweichung im Plan 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von -169,8 setzt sich u. a. wie folgt zusammen:

- Bereich Pflichtaufgaben (ohne Interne Leistungsverrechnung) -22,6 TEUR,
- Freiwilligen Aufgaben -47,8 TEUR,
- Interne Leistungsverrechnung -103,0 TEUR.

Das Investitionsprogramm „Lieblingsplätze für alle“ ist jährlich mit einem Eigenanteil in Höhe von 10,0 TEUR veranschlagt. Das Förderprogramm „Sachsen barrierefrei 2030“ ist jährlich mit 200,0 TEUR geplant und wird zu 100 % vom Freistaat unterstützt.

3.3.6.7 Unterhaltsvorschussleistungen (Produktgruppe 341)³⁷

Unterhaltsvorschussleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	10.368,0	10.589,0	11.118,7	11.674,9	12.259,1	12.872,4
Aufwendungen	14.229,1	14.569,0	15.263,4	15.993,3	16.783,5	17.519,9
<i>darunter Personalaufwendungen</i>	1.800,3	1.790,0	1.846,2	1.905,9	1.992,5	1.990,0
Saldo	-3.861,1	-3.980,0	-4.144,7	-4.318,4	-4.524,4	-4.647,5

(Angaben in TEUR)

Bei den Unterhaltsvorschussleistungen wird für das Jahr 2023 ein saldierter Mehrbedarf in Höhe von 118,9 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2022 eingeschätzt. Demzufolge erhöht sich der Zuschuss auf 3.980,0 TEUR. Der Haushaltsplanung wurden durchschnittlich 3.980 Anspruchsberechtigte (darunter 180 Geflüchtete aus der Ukraine)³⁸ auf Unterhaltsvorschussleistungen unterstellt.³⁹

Die Unterhaltsvorschussleistungen werden regelmäßig an den gesetzlichen Mindestunterhalt angepasst. Mit der 4. Änderung der Mindestunterhaltsverordnung wird sich ab dem 1. Januar 2023 eine weitere Erhöhung des Mindestunterhalts im Haushalt niederschlagen.⁴⁰ Infolge dessen erhöht sich der Zuschuss im Planjahr 2024 auf 4.144,7 TEUR bei gleichbleibender Anzahl eingeplanter Anspruchsberechtigter.⁴¹

Der Bund und das Land erstatten dem Landkreis 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen. Die Rückholquote aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegenüber dem Unterhaltsschuldner liegt im Rahmen der Haushaltsplanung in den Jahren 2023 und 2024 bei 22 %.⁴²

Der Landkreis behält 60 % verausgabter Unterhaltsvorschüsse, die von Unterhaltspflichtigen vereinnahmt wurden, ein und erstattet demzufolge 40 % gegenüber dem Land.

³⁷ Unterhaltsvorschussleistungen: Zuständigkeit Jugendamt.

³⁸ Der Eigenanteil des Landkreises hinsichtlich aufgewendeter Unterhaltsvorschussleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine wird voraussichtlich im Rahmen einer gesondert in Aussicht gestellten Bedarfszuweisung gedeckt. Der Planung unterstellt wurde im Jahr 2023 ein Eigenanteil in Höhe von 170,0 TEUR. Dieser erhöht sich im Folgejahr 2024 auf 178,0 TEUR.

³⁹ Zum Stand 30.06.2022 wurden durchschnittlich 3.700 Fälle in drei Altersstufen für das Jahr 2022 prognostiziert. Tendenziell ist eine Verschiebung der Anspruchsberechtigten aus den unteren beiden Altersgruppen in die dritte und damit aufwandsintensivste Altersgruppe zu beobachten.

⁴⁰ Das Bundesministerium der Justiz beabsichtigt, die Mindestunterhaltsverordnung zum 01.01.2023 infolge der Erhöhung des Kindergeldes ab dem 01.01.2023 noch einmal zu erhöhen. Zum Planungszeitpunkt hatte sich der der Bund dahingehend noch nicht festgelegt, sodass der Sachverhalt in der Haushaltsplanung keine Berücksichtigung fand.

⁴¹ Einschließlich 180 Geflüchteter aus der Ukraine.

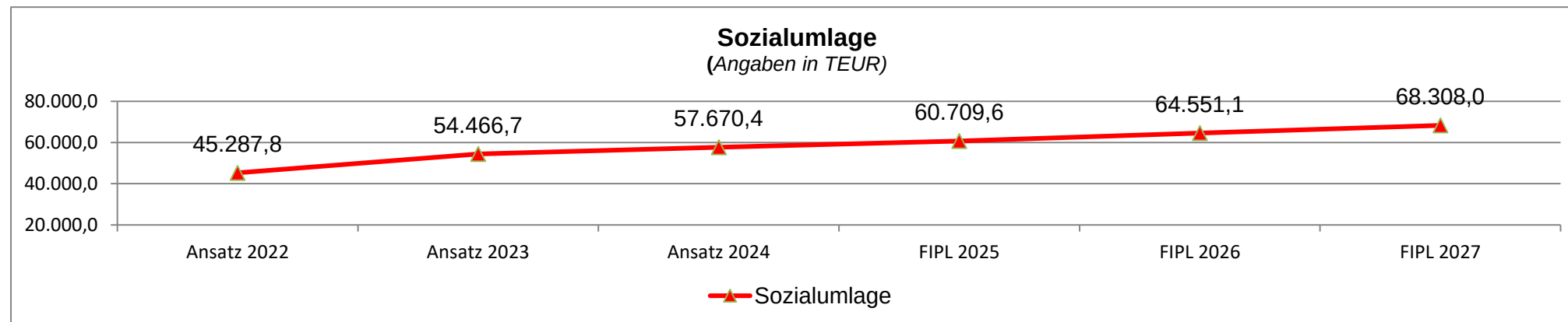
⁴² Ohne Rückgriff auf Unterhaltsschuldner, die als Geflüchtete aus der Ukraine gelten.

3.3.6.8 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Produktgruppe 351)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	38,1	646,0	873,3	470,4	481,8	496,8
Aufwendungen	46.849,9	56.536,7	60.000,7	62.685,3	66.584,8	70.401,1
<i>darunter:</i>						
Sozialumlage	45.287,8	54.466,7	57.670,4	60.709,6	64.551,1	68.308,0
Saldo	-46.811,8	-55.890,7	-59.127,4	-62.214,9	-66.103,0	-69.904,3

(Angaben in TEUR)

In dieser Produktgruppe wird u. a. die Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) dargestellt. Der KSV als überörtlicher Träger der Sozialhilfe ist insbesondere für behinderte oder pflegebedürftige Personen zwischen 18 und 67 Jahren zuständig. Die Erhöhung der KSV-Umlage resultiert u. a. aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und zu erwartenden Kostensteigerungen der Pflegesätze.



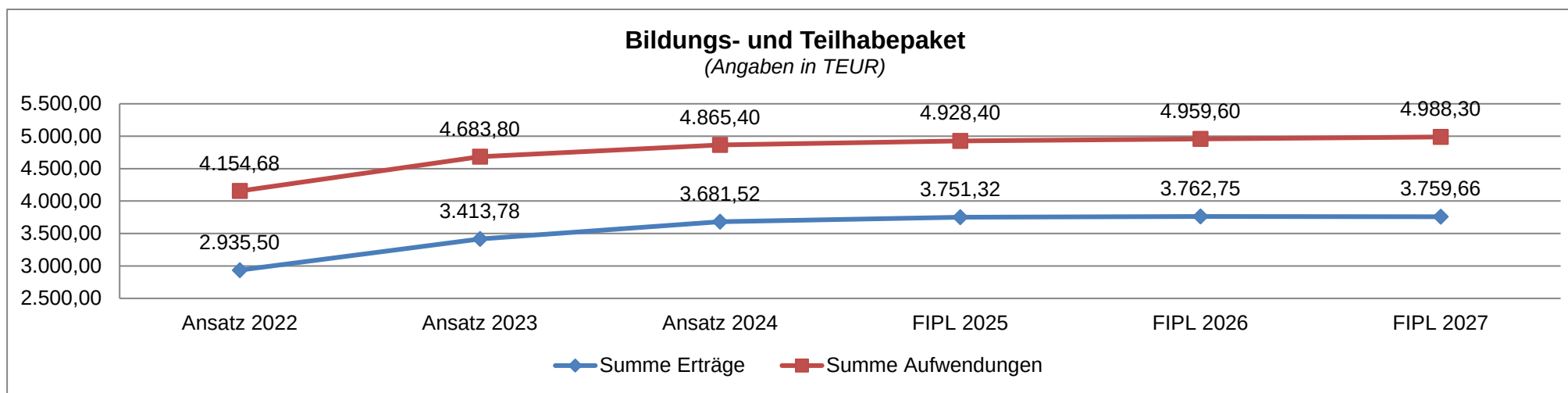
Die Einstellung von zusätzlichem Personal zur Aufgabenerfüllung im Bereich Wohngeldbearbeitung führt zur gesetzlichen Ausgleichspflicht in Form der Kostenerstattung vom Land in Höhe von 608,8 TEUR.

3.3.6.9 Bildung und Teilhabe

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes. Für die Berechnung der Erträge 2023/2024 wurde die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 vom 11. Juli 2022⁴³ zu Grunde gelegt. Darin ist ein vorläufiger länderspezifischer Wert für Sachsen für das Jahr 2023 von 6,7 % festgelegt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	2.935,5	3.413,8	3.681,5	3.751,3	3.762,7	3.759,7
<i>darunter:</i>						
Bundesbeteiligung KdU - BuT	2.128,0	2.598,4	2.810,2	2.850,4	2.847,8	2.830,5
BB in von Hundert	5,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Aufwendungen	4.154,7	4.683,8	4.865,4	4.928,4	4.959,6	4.988,3
Saldo	-1.219,2	-1.270,0	-1.183,9	-1.177,1	-1.196,9	-1.228,6

(Angaben in TEUR)



Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 vom 11. Juli 2022 (BGBl. I S. 1152).

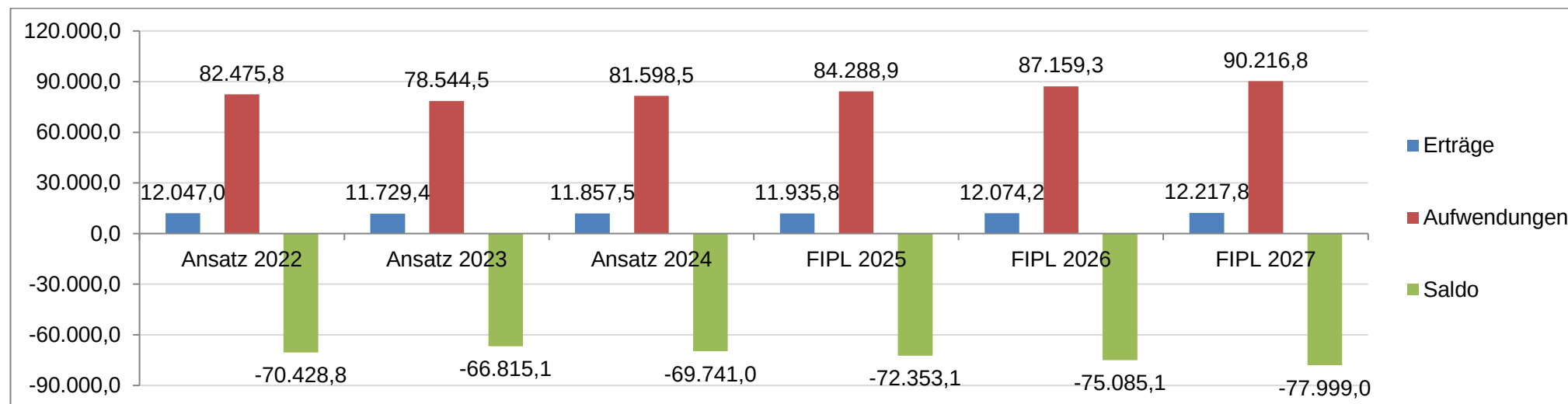
3.3.7 Jugendhilfe (SGB VIII)

Der Teilhaushalt 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ stellt sich wie folgt dar:⁴⁴

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	12.047,0	11.729,4	11.857,5	11.935,8	12.074,2	12.217,8
Aufwendungen	82.475,8	78.544,5	81.598,7	84.288,9	87.159,3	90.216,8
<i>darunter Personalaufwendungen</i>	8.342,8	8.327,9	8.623,5	8.862,4	9.111,3	9.429,8
Saldo	-70.428,8	-66.815,1	-69.741,2	-72.353,1	-75.085,1	-77.999,0

(Angaben in TEUR)

Die folgende Grafik zeigt die **Entwicklung im Ergebnishaushalt für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**:



⁴⁴ Einschließlich Personalaufwendungen, **ohne** Unterhaltsvorschussleistungen (Zuständigkeit liegt beim Jugendamt, Erfassung der PUG 3411 erfolgt im Bereich „Soziale Hilfen“),

ohne Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (PUG 3652), **einschließlich** Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine im Bereich Hilfe zur Erziehung PUG 3633.

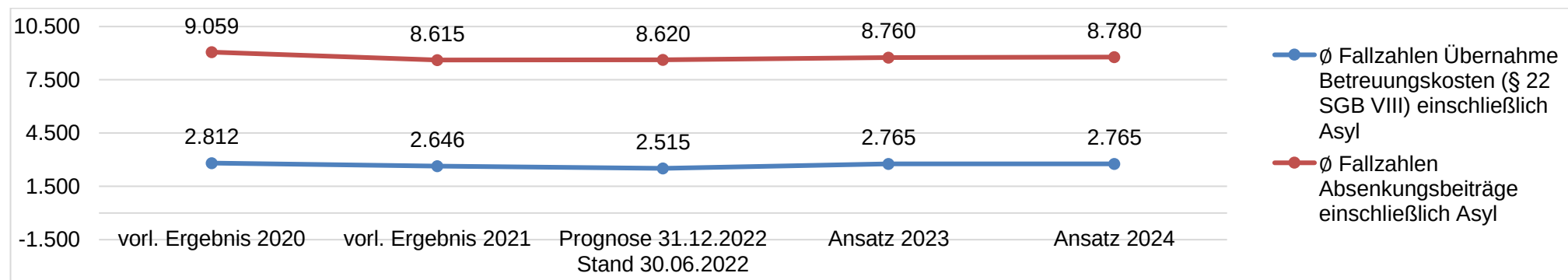
3.3.7.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PUG 3611)

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Aufwand gesamt	9.833,1	8.819,2	9.099,0	9.291,1	9.484,1	9.685,4
<i>darunter Personalaufwendungen</i>	647,8	617,5	636,8	659,9	684,0	711,1
Saldo	-9.823,1	-8.809,2	-9.089,0	-9.281,1	-9.474,1	-9.675,4

(Angaben in TEUR)

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird für das Jahr 2023 ein saldierter Minderbedarf in Höhe von 1.013,9 TEUR gegenüber dem Ansatz 2022 eingeschätzt. Insbesondere bei der **Übernahme der Betreuungskosten (§ 22 SGB VIII)**⁴⁵ ist ein kontinuierlicher Rückgang der Anspruchsberechtigten zu beobachten. Zwar sinkt infolgedessen der Bedarf im Jahr 2023 um 432,7 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2022, jedoch schlagen sich infolge regelmäßig steigender satzungsbedingter Kosten bei Städten und Gemeinden, erhöhte Aufwendungen je Fall im Landkreishaushalt nieder.⁴⁶ Trotz konstant unterstellter Fallzahlen im Jahr 2024, steigt der Bedarf im Vergleich zum Ansatz 2023 um 99,4 TEUR.

Bei der Erstattung der Absenkungsbeiträge zeigt sich bis zum Jahr 2022 ebenso ein Trend rückläufiger Fallzahlen, wie nachfolgende Grafik zeigt:⁴⁷



⁴⁵ i. V. m. § 15 Abs. 5 S. 2 SächsKitaG.

⁴⁶ Dem Planjahr 2022 lagen 3.077 Fälle zugrunde. In den Jahren 2023 und 2024 werden Leistungen für Ø 2.765 Anspruchsberechtigte (einschließlich Asyl) eingeplant.

⁴⁷ gem. § 22 SGB VIII i. V. m. § 90 SGB VIII sowie § 15 Abs. 5 S. 1 SächsKitaG.

Im Planjahr 2023 wird ein fallbedingter Minderbedarf von 318,5 TEUR im Leistungsbereich der **Absenkungsbeiträge** im Vergleich zum Ansatz 2022 erwartet. Auch in diesem Bereich erhöht sich der Landkreiszuschuss trotz konstant eingestellter Fallzahlen im Jahr 2024 infolge satzungsbedingter Kostensatzsteigerungen in Höhe von 156,5 TEUR.⁴⁸ In den Jahren 2023 und 2024 werden jeweils 8.760 Anspruchsberechtigte eingeplant.⁴⁹

3.3.7.2 Förderung der Erziehung in der Familie (PUG 3632)

Förderung der Erziehung in der Familie	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	649,1	620,1	620,1	620,1	620,1	620,1
Aufwendungen	5.345,2	4.774,4	4.912,9	5.079,1	5.208,3	5.374,2
darunter Personalaufwendungen	1.357,2	1.355,1	1.382,3	1.427,3	1.430,6	1.465,5
Saldo	-4.696,1	-4.154,3	-4.292,8	-4.459,0	-4.588,2	-4.754,1

(Angaben in TEUR)

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie ist insbesondere im Leistungsbereich der **Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)** im Jahr 2023 ein saldiert Minderbedarf von 548,8 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2022 geplant worden. Zwar werden regelmäßig steigende Kostensätze mit den Trägern der freien Jugendhilfe vereinbart, jedoch wird in Hinblick auf die Fallzahlenentwicklung mit einer geringeren Fallzahl im Haushaltsjahr 2023 (38 Anspruchsberechtigte) gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 (44 Anspruchsberechtigte) gerechnet. Im Jahr 2024 wird ein saldiert Mehrbedarf gegenüber 2023 in Höhe von 113,6 TEUR infolge eingepreister Kostensatzsteigerungen erwartet.

Der Bereich Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) ist durch seinen individuellen Therapiebedarf geprägt. Bei der Hälfte der Anspruchsberechtigten ist eine kostenintensive Unterbringung außerhalb des Landkreises notwendig. Das zunehmende Suchtverhalten junger Mütter sowie ein Anstieg zu betreuender Geschwisterkinder, zieht spezielle Therapiebedarfe in den Einrichtungen nach sich, den die Träger der freien Jugendhilfe im Landkreis nicht vollumfänglich zur Verfügung stellen können.

⁴⁸ Dem Planjahr 2022 lagen 9.580 Anspruchsberechtigte (einschließlich Asyl) zugrunde.

⁴⁹ Einschließlich Asyl.

3.3.7.3 Jugendpauschale

Die Jugendpauschale stellt sich wie folgt dar:

Jugendpauschale	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	1.024,9	1.113,0	1.113,0	1.113,0	1.113,0	1.113,0
Aufwendungen	2.272,6	2.495,3	2.517,8	2.540,5	2.563,5	2.586,7
Saldo	-1.247,7	-1.382,3	-1.404,8	-1.427,5	-1.450,5	-1.473,7

(Angaben in TEUR)

Der Freistaat Sachsen gewährt dem Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der Förderrichtlinie Jugendpauschale jährlich eine Pauschale für Angebote und Leistungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII), der Jugendgerichtshilfe sowie der Familienbildung und familienunterstützenden Beratung (§ 16 SGB VIII).

Das Förderprogramm sieht eine Bezuschussung mindestens in Höhe der erhaltenen Zuwendung vor. Für das Jahr 2023 wird der Landkreisanteil in Höhe von 1.382,3 TEUR eingeplant. Das entspricht einem Mehrbedarf von 134,6 TEUR gegenüber dem Ansatz 2022. Im Planjahr 2024 steigt der Zuschuss auf 1.404,8 TEUR. Die Umsetzung des Förderprogramms erfolgt i. V. m. der Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe §§ 11 – 14 und § 16 SGB VIII (FRL Freie Jugendhilfe).⁵⁰

⁵⁰ In der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung.

3.3.7.4 Schulsozialarbeit

Im Rahmen der Förderrichtlinie Schulsozialarbeit fördert der Freistaat Sachsen Angebote nach § 13 Abs. 1 i. V. m. § 11 Abs. 3 Nr. 6 SGB VIII mit dem Ziel der qualitativen Weiterentwicklung von Maßnahmen der Schulsozialarbeit. Inhaltlich soll jungen Menschen sozialpädagogische Hilfe an allgemeinbildenden Schulen angeboten werden, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.⁵¹

Der Landkreis Zwickau bezuschusst das Förderprogramm richtlinienkonform im Jahr 2023 mit 294,8 TEUR und 2024 mit 347,0 TEUR wie nachfolgende Übersicht zeigt:

Schulsozialarbeit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	2.321,1	2.590,2	2.590,2	2.590,2	2.590,2	2.590,2
Aufwendungen	2.725,9	2.885,0	2.937,2	2.990,5	3.044,8	3.100,2
Saldo	-404,8	-294,8	-347,0	-400,3	-454,6	-510,0

(Angaben in TEUR)

⁵¹ Mit der SGB VIII Reform im Jahr 2021 wurde die Schulsozialarbeit im Rahmen des § 13a SGB VIII als Jugendhilfeleistung bundesgesetzlich verankert. Inhalt und Umfang der Schulsozialarbeit regelt das Landesrecht.

3.3.7.5 Hilfe zur Erziehung (PUG 3633)⁵²

Die Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 bis 35 SGB VIII gewährt. Im Folgenden sind die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst dargestellt:

Hilfe zur Erziehung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	2.570,9	2.618,3	2.618,3	2.618,3	2.618,3	2.618,3
Aufwendungen	43.512,1	41.862,4	43.663,4	45.322,7	47.041,6	48.808,9
<i>darunter Personalaufwendungen</i>	1.864,9	1.877,7	1.934,2	2.003,9	2.103,3	2.179,4
Saldo	-40.941,2	-39.244,1	-41.045,1	-42.704,4	-44.423,3	-46.190,6

(Angaben in TEUR)

Die Entwicklung der Aufwendungen bei den "Hilfen zur Erziehung" stellt sich im Zeitreihenvergleich wie folgt dar:⁵³



(Angaben in TEUR)

⁵² Ohne Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Erfassung erfolgt in PG 364.

⁵³ Einschließlich Personal- und Sachaufwendungen.

In den **einzelnen Leistungsbereichen** der **Hilfen zur Erziehung** sind im Folgenden die Erträge zusammengefasst und die Aufwendungen untergliedert dargestellt:

Hilfe zur Erziehung §§ 27 bis 35	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	2.570,9	2.618,3	2.618,3	2.618,3	2.618,3	2.618,3
Aufwendungen	43.512,1	41.862,4	43.663,4	45.322,7	47.041,6	48.808,9
darunter:						
Andere Hilfen zur Erziehung § 27	861,4	1.218,1	1.271,3	1.296,7	1.322,6	1.349,0
Erziehungsberatung § 28	1.333,0	1.413,0	1.483,7	1.513,4	1.543,6	1.574,5
Soziale Gruppenarbeit § 29	228,9	239,6	251,5	256,5	261,7	266,9
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	392,4	408,0	428,2	436,7	445,4	454,2
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	3.472,5	4.124,9	4.304,2	4.379,5	4.456,4	4.534,7
Erziehung in der Tagesgruppe § 32	3.264,0	3.214,8	3.343,3	3.410,2	3.478,4	3.548,0
Vollzeitpflege § 33	4.359,6	4.702,7	4.816,8	4.896,2	4.977,1	5.059,8
Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform § 34	27.470,7	24.388,7	25.547,7	26.843,1	28.162,6	29.547,8
Intensiv sozialpäd. Einzelbetreuung § 35	211,4	221,6	229,2	233,2	237,2	241,3
<i>Personalaufwendungen</i>	1.864,9	1.877,7	1.934,2	2.003,9	2.103,3	2.179,4
Summe	-40.941,2	-39.244,1	-41.045,1	-42.704,4	-44.423,3	-46.190,6

(Angaben in TEUR)

Nachfolgend wird auf die einzelnen Leistungsbereiche gesondert eingegangen:

- **Hilfen nach §§ 27 – 31 SGB VIII**

Schwerpunkt bei den Jugendhilfeleistungen nach §§ 27 – 31 SGB VIII sind die Ambulanten Hilfen.

Die Ursache ist nach wie vor im steigenden Konfliktpotential in den Familien zu sehen. Unter diesem Aspekt sollen die Ambulanten Hilfen verstärkt die Erziehungskompetenzen fördern, Unterstützung und Klärung individueller familienbezogener Probleme geben, die Verselbständigung fördern und somit andere kostenintensivere Leistungen vermeiden.

Im Haushaltsvollzug 2022 zeichnet sich ein Fallzahlenanstieg hauptsächlich in der **Sozialpädagogischen Familienhilfe (§31 SGB VIII)** ab. Hintergrund ist die bewusste Stärkung dieser Leistungsform mit dem in der Jugendhilfeplanung verankerten Ziel der präventiven Hilfe bereits im Familienverbund. Die drohende Auswirkung einer Unterbringung im Heim (§ 34 SGB VIII) soll möglichst verhindert werden.⁵⁴

Das Leistungsspektrum gem. §§ 27 – 31 SGB VIII realisiert der Landkreis insbesondere auf Grundlage von Pauschalfinanzierungen in Vereinbarung mit den Trägern der freien Jugendhilfe. Im Jahr 2023 wird ein Mehrbedarf in Höhe von 1.115,4 TEUR gegenüber dem Ansatz 2022 eingeschätzt. Die bereits im Haushaltsvollzug 2022 begonnene Umsteuerung auf Grundlage der Jugendhilfeplanung, soll in den Jahren 2023 sowie 2024 weiter fortgeführt werden.⁵⁵ In der Folge wurden Mittel aus der Heimerziehung § 34 SGB VIII zielorientiert in den Leistungsbereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe § 31 SGB VIII umgeleitet.⁵⁶

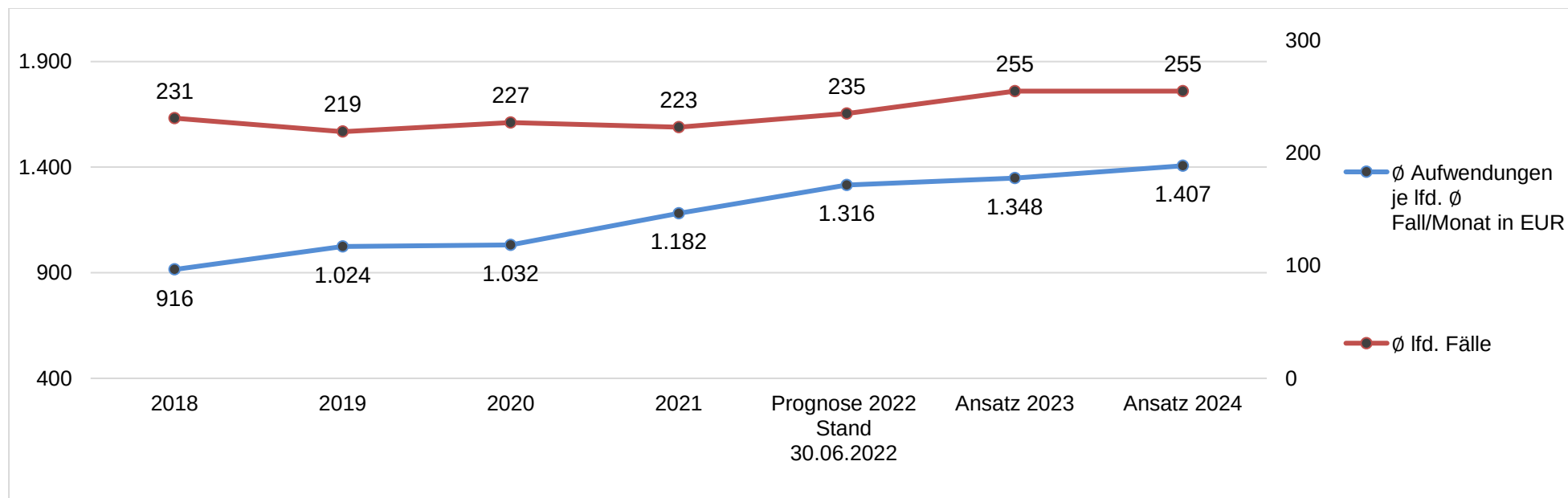
Die Planung 2023/2024 berücksichtigt im Weiteren entsprechende Tarif- sowie Sachkostensteigerungen bei den Trägern der freien Jugendhilfe. Demzufolge kommt es im Planjahr 2024 zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen um voraussichtlich 335,3 TEUR.

⁵⁴ Siehe Erläuterung zum Leistungsbereich Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII).

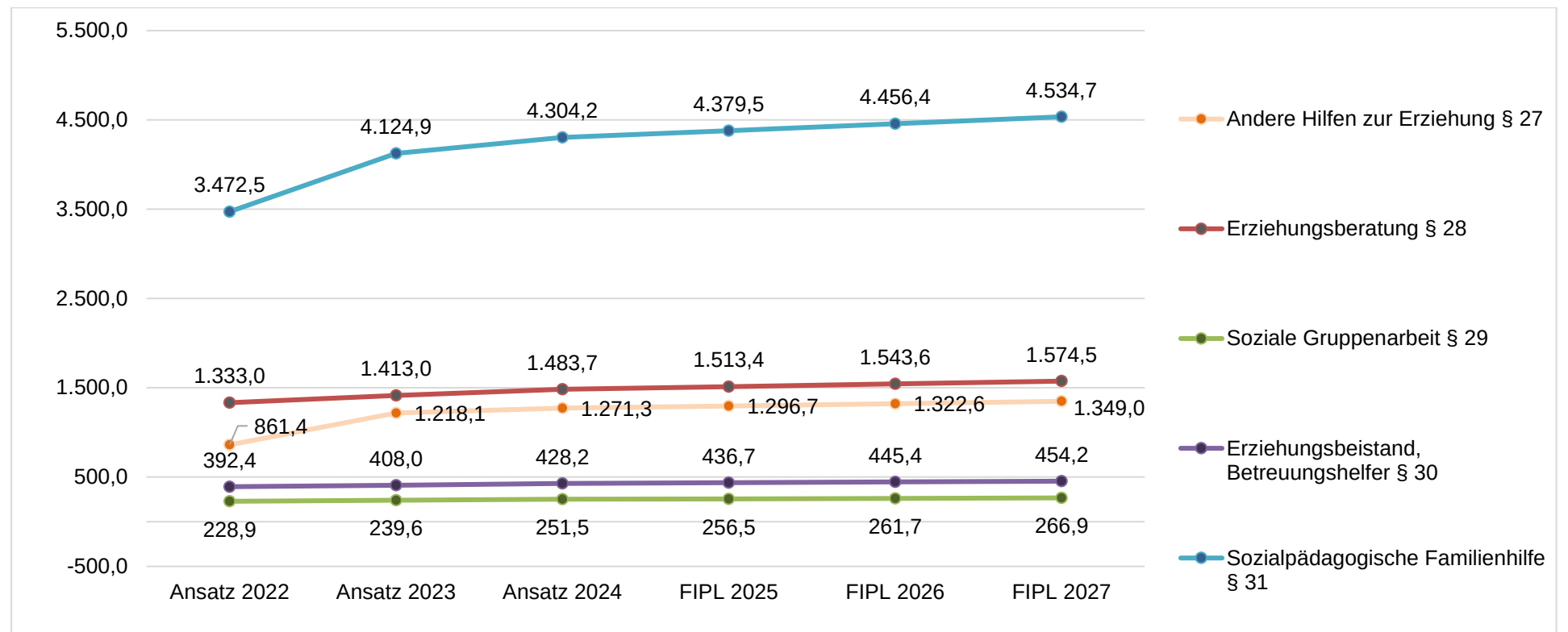
⁵⁵ Siehe Jugendhilfeplanung – Teilfachplan Hilfen zur Erziehung und angrenzende Aufgaben 2021, S. 31-32.

⁵⁶ Siehe Erläuterung zum Leistungsbereich Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII).

Die folgende Grafik stellt die durchschnittlichen Fallzahlen der **Sozialpädagogischen Familienhilfe (§31 SGB VIII)** den durchschnittlich laufenden Aufwendungen je Fall und Monat gegenüber:



Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der **Aufwendungen des Leistungsspektrums §§ 27 – 31 SGB VIII** ergänzend dar:



(Angaben in TEUR)

○ Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Bei der Erziehung in der Tagesgruppe wird nach aktueller Fallkonstellation mit durchschnittlich 98 Fällen in den Jahren 2023/2024 gerechnet und damit 7 Fälle weniger als dem Planansatz 2022 zugrunde lag. Aufwandsseitig ergibt sich ein Minderbedarf in Höhe von 49,2 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2022. Der Ansatz 2023 berücksichtigt steigende Personal- und Sachkosten der Träger der freien Jugendhilfe, die regelmäßig neuverhandelt werden. Auch im Jahr 2024 wird mit durchschnittlich 98 Fällen sowie einem Mehrbedarf in Höhe von 128,5 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2023 gerechnet.

- **Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)**

Die Vollzeitpflege umfasst die Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen in einer anderen Familie, und zwar befristet oder auf Dauer. Sie wird von Privatpersonen erbracht, die während der Pflege die Personensorgeberechtigten vertreten. In Konfliktfällen hat das Jugendamt zu vermitteln; fachlich begleitet werden die beteiligten Personen vom Pflegekinderdienst des öffentlichen oder des freien Jugendhilfeträgers. Der Landkreis Zwickau wirbt regelmäßig für neue Pflegeeltern.

Seit dem Jahr 2021 wird ein Anstieg der Leistungsempfänger im Bereich der Vollzeitpflege beobachtet. Im Vergleich zum Ansatz 2022, dem durchschnittlich 270 Anspruchsberechtigte zugrunde lagen, werden im Rahmen der Planung 2023 sowie 2024 durchschnittlich 280 Leistungsempfänger unterstellt.⁵⁷ Daher erhöht sich der saldierte Aufwand im Jahr 2023 um 324,7 TEUR. Mithin schlägt sich die Fortschreibung der Pauschalbeträge durch das Sächsische Landesjugendamt zu laufenden Leistungen des Unterhalts bei der Vollzeitpflege in der Aufwandsentwicklung nieder. Daher wird auch im Jahr 2024 bei zu Grunde legen konstanter Fallzahlen zum Vorjahr 2023 ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von 114,1 TEUR eingeschätzt.⁵⁸

- **Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)**

Die Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) stellt einen Schwerpunkt bei den Hilfen zur Erziehung dar. Zum Planungszeitpunkt des Haushaltsplanes 2021/2022 wurden in diesem aufwandsintensiven Leistungsbereich durchschnittlich 388 Kinder und Jugendliche erfasst und entsprechend dem Haushaltsplan zugrunde gelegt. Im Vollzug der Jahre 2021 sowie 2022 gingen die Fallzahlen, abweichend vom Plan, zurück.⁵⁹ Diese Entwicklung führt u. a. auf die verstärkte „Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)“ zurück, die bereits im Familienverbund präventive Arbeit leistet und einer Heimunterbringung entgegenwirkt.⁶⁰ Die in der Jugendhilfeplanung integrierten Ziele, werden der Haushaltsplanung entsprechend unterstellt.⁶¹

In den Jahren 2023 und 2024 wurden durchschnittlich 354 Kinder und Jugendliche der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. In der Folge ergibt sich für 2023 ein saldierter Minderbedarf von 3.082,0 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2022. Damit bezuschusst der Landkreis den Bereich im Jahr 2023 in Höhe von 22.614,7 TEUR. Dem Haushaltsjahr 2024 wurden ebenso durchschnittlich 354 Leistungsberechtigte unterstellt. Der Zuschuss erhöht sich auf 23.773,7 TEUR. Das entspricht einer Steigerung von 1.159,0 TEUR. Diese beinhaltet regelmäßige Steigerungen der verhandelten Kostensätze mit den Trägern der Freien Jugendhilfe.⁶²

⁵⁷ Mit Stand 30.06.2022 wurden durchschnittlich 278 Fälle im Rahmen der Vollzeitpflege erfasst.

⁵⁸ Zum Planungszeitpunkt lagen die Berechnungen für 2023 zur Festsetzung der monatlichen Pauschalbeträge noch nicht vor, sodass eine prozentuale Aufwandssteigerung in Anlehnung an die Zeitreihenentwicklung der letzten 4 Jahre unterstellt wurde. Nicht zu Grunde gelegt wurde eine etwaige überproportionale Neubewertung der Pauschalsätze infolge der inflationären Entwicklung.

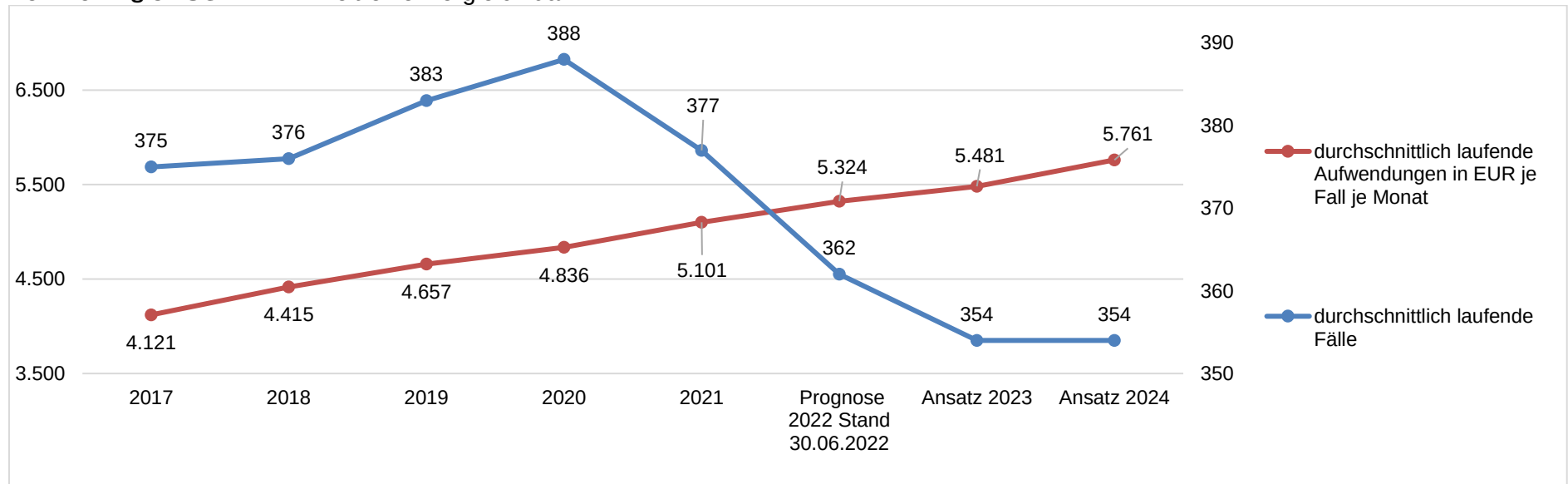
⁵⁹ Stand 30.06.2022; Siehe auch nachfolgende Grafik.

⁶⁰ Siehe Erläuterung zur Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII).

⁶¹ Siehe Jugendhilfeplanung – Teilfachplan Hilfen zur Erziehung und angrenzende Aufgaben 2021, S. 31-32.

⁶² Im Ansatz berücksichtigt sind Jugendhilfeleistungen gem. § 34 SGB VIII für durchschnittlich 3 Geflüchtete aus der Ukraine. Das entspricht Aufwendungen von 207,6 TEUR, die voraussichtlich im Rahmen einer gesondert in Aussicht gestellten Bedarfszuweisung gedeckt werden.

Die folgende Übersicht stellt die **fall- und kostensatzorientierte Entwicklung der Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform § 34 SGB VIII** im Zeitreihenvergleich dar:



○ Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Bei der intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuung in Einrichtungen wurden in den Jahren 2023/24 unverändert 2 Fälle eingeplant. Diese Leistung soll dazu beitragen, Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensprobleme von Jugendlichen zu überwinden und die soziale Integration intensiv zu unterstützen, um ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Die kostenintensive Unterbringung erfolgt zum Teil in Spezialeinrichtungen, um den individuellen Bedarf des jeweiligen Jugendlichen abzudecken. Es wird im Jahr 2023 ein Zuschuss von 221,6 TEUR eingeschätzt. Im Planjahr 2024 erhöht sich der Bedarf um 7,6 TEUR.

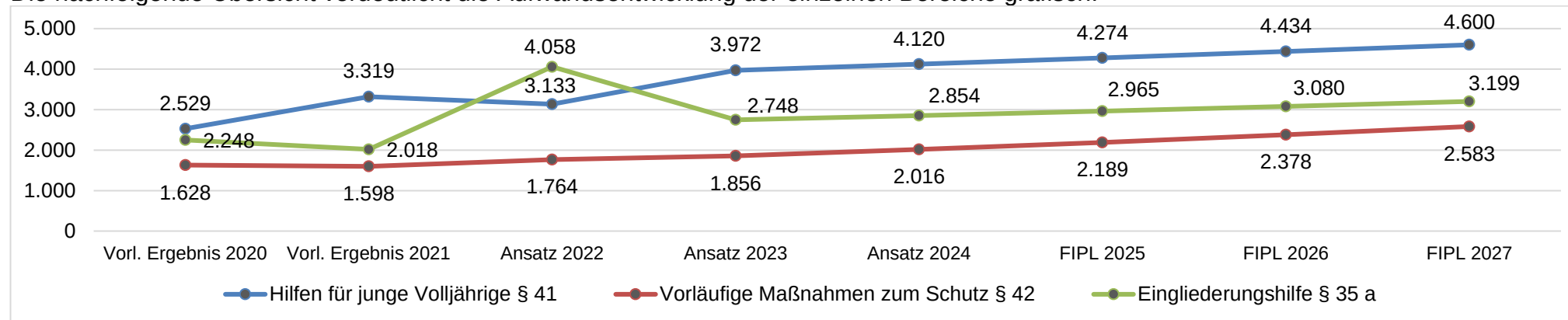
3.3.7.6 Hilfen für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (PUG 3634)

Dieser Leistungsbereich wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 41, 42 sowie 35a SGB VIII gewährt. Im Folgenden sind die Erträge zusammengefasst und die Aufwendungen untergliedert dargestellt:

Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	588,0	593,5	593,5	593,5	593,5	593,5
Aufwendungen	10.293,1	9.935,0	10.446,8	10.936,0	11.475,2	12.034,1
darunter:						
Hilfen für junge Volljährige § 41	3.133,3	3.971,9	4.120,0	4.273,8	4.433,6	4.600,0
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz § 42	1.764,0	1.855,8	2.015,5	2.189,1	2.377,8	2.582,9
Eingliederungshilfe § 35 a	4.058,4	2.747,9	2.854,2	2.964,8	3.079,7	3.199,3
Personalaufwendungen	1.308,3	1.330,3	1.427,6	1.478,8	1.554,6	1.622,4
Saldo	-9.705,1	-9.341,5	-9.853,3	-10.342,5	-10.881,7	-11.440,6

(Angaben in TEUR)

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Aufwandsentwicklung der einzelnen Bereiche grafisch:



(Angaben in TEUR)

Im Planjahr 2023 ist dieser Leistungsbereich zunächst von saldierten Minderbedarfen in Höhe von 363,6 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2022 geprägt. Ab 2024 wird ein Mehrbedarf von insgesamt 511,8 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2023 eingeschätzt.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Leistungsbereiche eingegangen:

- **Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII**

Das Leistungsspektrum der Hilfen für junge Volljährige umfasst u. a. Hilfen nach den §§ 27, 28, 30 sowie 33 bis 35 und 35a SGB VIII.

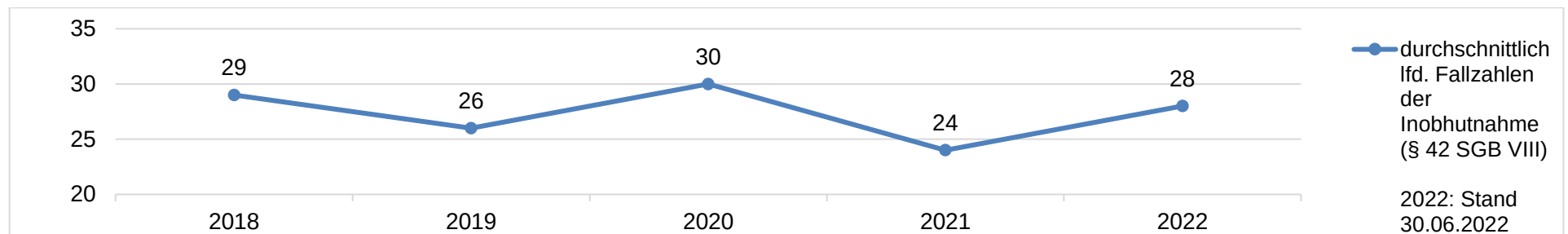
Mit Blick auf die einzelnen aufgeführten Leistungsbereiche, die sehr unterschiedlichen Kostensätzen unterliegen, ergeben sich entsprechende Abweichungen im Vergleich zum Ansatz 2022. Insbesondere in der Stationären Unterbringung werden im Jahr 2023 Mehrbedarfe von 515,8 TEUR eingeschätzt. Seit dem Jahr 2021 steigen die Fallzahlen im Rahmen des § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform), sodass hier ein durchschnittlicher Fallaufwuchs von 5 Anspruchsberechtigten der Planung zugrunde liegt. Im Folgejahr 2024 erhöht sich der Bedarf um 93,0 TEUR.

Bei der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) werden im Jahr 2023 Mehrbedarfe für durchschnittlich 12 junge Volljährige in Höhe von 184,6 TEUR erwartet. Diese Erhöhung obliegt den regelmäßigen Kostensatzsteigerungen der Träger der freien Jugendhilfe. Fallseitig ergibt sich hier keine Änderung im Vergleich zum Ansatz 2022.

- **Vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII**

Kinder und Jugendliche werden in Obhut genommen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/ des Jugendlichen besteht oder das Kind um Obhut bittet. In diesem Hilfebereich werden 2 Träger der freien Jugendhilfe über Pauschalen finanziert, die einer jährlichen Fortschreibung unterliegen. Kommt es zu Überbelegungen, erstattet der Landkreis diese Belegung tageweise separat. Weiterhin liegen dem Ansatz bei Bedarf auswärtige Unterbringungsmöglichkeiten zu Grunde sowie die Bereitschaftspflege und Inobhutnahme bei geeigneter Person.

Die durchschnittlich laufenden Fallzahlen bei den **Vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII** stellen sich im Zeitreihenvergleich wie folgt dar:



Insgesamt bezuschusst der Landkreis den Bereich in Höhe von 1.707,8 TEUR im Jahr 2023. Das entspricht einem saldierten Mehrbedarf in Höhe von 91,8 TEUR gegenüber dem Ansatz 2022. Dem schließt sich 2024 ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von 158,7 TEUR an.

○ **Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (§ 35a SGB VIII)**

Dieser Leistungsbereich verzeichnet einen saldierten Minderbedarf im Jahr 2023 von 1.328,0 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2022. Insbesondere im ambulanten Bereich waren die Fallzahlen nicht in geplantem Ausmaß eingetreten.

Für die Jahre 2023/2024 werden durchschnittlich 18 Anspruchsberechtigte unterstellt.⁶³ Der Bedarf sinkt um 1.064,5 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2023. In 2024 ist eine moderate Steigerung von 48,8 TEUR zu erwarten.⁶⁴

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung § 35a SGB VIII liegt bei den **ambulanten Leistungen**. Da sich die Defizite bei Kindern häufen, werden zudem Hilfen in Form von Lerntherapien bei Lese-Rechtschreib-u. Rechenschwäche, Aufmerksamkeitsstörungen oder Autismus gewährt.

Der Bereich ist im Weiteren durch den Bedarf von **Einzelfallhelfern** geprägt. Im Jahr 2023 wird hier ein Aufwand von insgesamt 1.453,3 TEUR der Haushaltsplanung unterstellt. Das entspricht einem saldierten Minderbedarf von 246,0 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2022.

Entsprechend der zum Planungszeitpunkt durchschnittlich erfassten Fallzahlen, wurden im Vergleich zum Ansatz 2022, 9 Anspruchsberechtigte weniger der Haushaltsplanung 2023/2024 unterstellt. Im Jahr 2024 steigt der Bedarf um 57,9 TEUR infolge eingepreister Kostensatzsteigerungen.

⁶³ Für die Fallzahlenplanung geht die Prognose zum Stand 30.06.2022 ein.

⁶⁴ Durchschnittlicher Kostensatz je durchschnittlich laufendem Fall im Jahr: 2023: 5.587,41 EUR; 2024: 5.810,91 EUR.

3.3.7.7 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (PG 364)

Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	4.228,4	3.405,9	3.521,3	3.641,2	3.766,3	3.896,3
Aufwendungen	4.424,8	3.604,0	3.732,2	3.866,7	3.989,1	4.134,6
darunter Personalaufwendungen	401,1	373,9	385,6	398,9	395,0	409,2
Saldo	-196,4	-198,1	-210,9	-225,5	-222,8	-238,3

(Angaben in TEUR)

Die Planung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer erfolgte auf Grundlage der am Königsteiner Schlüssel⁶⁵ orientierten Zuweisungszahlen.⁶⁶ Demzufolge wurden den Jahren 2023/2024 durchschnittlich 72 Anspruchsberechtigte unterstellt.⁶⁷ Das entspricht einem durchschnittlichen Fallzahlenrückgang von 25 Fällen im Vergleich zum Planansatz 2022. Infolge dessen sinken im Jahr 2023 die Aufwendungen um 820,8 TEUR und die Erträge um 822,5 TEUR. Infolge eingeplanter Kostensatzsteigerungen der Träger der freien Jugendhilfe, steigen die Aufwendungen bei Unterstellung konstanter Fallzahlen im Planjahr 2024 ggü. Planjahr 2023 um 128,2 TEUR.

Nach erfolgter Jugendhilfeleistung erstattet das Landesjugendamt gemäß § 89 d SGB VIII dem Landkreis die entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer fallseitigen Spitzabrechnung.⁶⁸ Im Weiteren erhält der Landkreis eine am Fallbestand orientierte Verwaltungskostenpauschale. Diese wurde in den beiden Planjahren 2023/2024 in Höhe von jeweils 243,0 TEUR zu Grunde gelegt.⁶⁹

Im Jahr 2023 bezuschusst der Landkreise den Bereich voraussichtlich in Höhe von 198,1 TEUR im Jahr. 2024 wird ein Zuschuss in Höhe von 210,9 TEUR eingeschätzt. Die Negativsalden beinhalten zum einen nicht durch die Verwaltungskostenpauschale gedeckte Personal- und Sachkosten sowie bestimmte Aufwendungen, die vom Landesjugendamt nicht erstattet werden.⁷⁰

⁶⁵ Der Königsteiner Schlüssel regelt die Aufteilung des Länderanteils bei gemeinsamen Finanzierungen. Der Anteil, den ein Land danach tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl.

⁶⁶ Stand 30.06.2022.

⁶⁷ Einschließlich Geflüchteter aus der Ukraine.

⁶⁸ Es gelten die Regelungen zur Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach Einreise gemäß § 89 d SGB VIII.

⁶⁹ Nach § 32c Landesjugendhilfegesetz erfolgt die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale von 843,50 € pro Person und Vierteljahr (Stand Juni 2022).

⁷⁰ Bspw. Aufwendungen für Dolmetscher.

3.3.8 Bereich Abfallwirtschaft

Im Teilhaushalt 09, Bereich Abfallwirtschaft, ergibt sich folgende Aufstellung:

Bereich Abfallwirtschaft	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	20.092,9	20.655,6	21.602,9	21.613,5	21.654,8	21.712,2
Aufwendungen	20.214,3	20.764,3	21.683,9	21.698,0	21.743,1	21.803,0
Personalaufwendungen	1.334,3	1.404,5	1.459,8	1.520,3	1.565,4	1.610,3
Saldo	-121,4	-108,7	-81,0	-84,5	-88,3	-90,8

(Angaben in TEUR)

Der Bereich Abfallwirtschaft untergliedert sich wie folgt:

- **Planerische und rechtliche Grundlagen der Abfallwirtschaft einschließlich Beseitigung wilder Deponien – Unterprodukt 53710101**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Aufwendungen	130,5	117,8	90,1	93,6	97,4	99,9
Personalaufwendungen	55,5	76,7	79,0	82,5	86,3	88,8
Saldo	-121,4	-108,7	-81,0	-84,5	-88,3	-90,8

(Angaben in TEUR)

In diesem Unterprodukt sind die Aufwendungen für die Beräumung wilder Deponien bis zum Jahr 2023 enthalten. Ab dem Jahr 2024 werden diese Aufwendungen im Unterprodukt 53710106 geplant, da diese im neuen Gebührenkalkulationszeitraum ⁷¹im gebührenrelevanten Teil abgerechnet werden können.

⁷¹ Novellierung Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 22. Februar 2019.

▪ **Betrieb gewerblicher Art „Grüner Punkt“ - Unterprodukt 53710105**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	1.516,7	1.661,7	1.743,6	1.753,4	1.761,8	1.766,8
Verkauf	64,0	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,6	1.482,4	1.564,3	1.574,1	1.582,5	1.587,5
Aufwendungen	1.516,7	1.661,7	1.743,6	1.753,4	1.761,8	1.766,8
Sonstige Dienstleistungen	950,1	975,4	1.049,3	1.049,3	1.049,3	1.049,3
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	237,2	253,4	251,8	251,8	251,8	251,8
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	74,0	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Die Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Zwickau und der Grüne Punkt -Duales System Deutschland GmbH – als gemeinsamer Vertreter der Dualen Systeme zur Umsetzung des Verpackungsgesetzes im Landkreis Zwickau (Beschlussvorlage BV/148/2020) bestehen bis zum 31.12.2022. Diese sollen in aktualisierter Form um ein Jahr verlängert werden. Damit existiert für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 eine Vereinbarung:

- Über die Ausgestaltung eines Erfassungssystems für restentleerte Verpackungen und die Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen sowie
- zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach § 22 Abs. 9 Verpackungs-gesetz.

▪ **Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung Landkreis Zwickau - Unterprodukt 53710106**

Im Unterprodukt 53710106 ist der gebührenrelevante Teil der Abfallwirtschaft dargestellt. Der Kreistag hat am 26. September 2018 die Satzung des Landkreises Zwickau zur Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung – AGS 2019 - BV 629/18/KT) beschlossen.

Die Abfallgebührenkalkulation wurde für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der Ergebnisse der vorliegenden Nachkalkulation vom Juli 2018 erstellt. Im Jahr 2023 muss eine neue Kalkulation für den anschließenden Gebührenzeitraum, der sich voraussichtlich auf die Jahre 2024-2027 erstrecken wird, erstellt werden.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Erträge	18.567,1	18.984,8	19.850,2	19.851,0	19.883,9	19.936,3
Darin enthalten: Auflösung des Sonderpostens (Verlustrückstellung)	2.160,9	1.517,2	973,5	973,5	973,5	973,5
Benutzungsgebühren	15.500,0	15.800,0	17.208,0	17.208,8	17.241,7	17.294,1
Erträge aus Verkauf	906,0	1.598,4	1.598,4	1.598,4	1.598,4	1.598,4
Aufwendungen	18.567,1	18.984,8	19.850,2	19.851,0	19.883,9	19.936,3
Unterhaltung des sonstigen und beweglichen Vermögens	45,0	100,0	80,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige Dienstleistungen	16.413,7	16.750,3	17.590,7	17.590,7	17.590,7	17.590,7
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Die Erhöhungen in den Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus:

- der geplanten Mengensteigerung bei der Bioabfallsammlung und
- der allgemeinen Kostensteigerung bei der Sammlung und Verwertung von Abfällen.

Die Sicherung der Altdeponie Friedrichsgrüner Straße in Wilkau-Haßlau (880,0 TEUR) erfolgt voraussichtlich erst 2023. Der Ansatz wurde bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 mit einem entsprechenden Übertragbarkeitsvermerk eingestellt.

Mit der Realisierung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe wird ab dem Jahr 2024 gerechnet. Die zu erwartenden Aufwendungen sind durch gebildete Rückstellungen gedeckt, die Auszahlungen für die Oberflächenabdichtung werden daher nur im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Saldo in den Haushaltsjahren wird entsprechend der laufenden Abfallgebührenkalkulation (Auflösungen von Überdeckungen) aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag gedeckt. Der Bestand des Sonderpostens zum Ende des Kalkulationszeitraumes 2019-2023 wird über den künftigen Gebührenkalkulationszeitraum linear aufgelöst.

Die Bildung und Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag ergibt sich aus den speziellen Vorschriften des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes:

„Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraums nach § 10 Abs. 2 SächsKAG ergeben, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.“⁷² „Bei der Gebührenbemessung können die Kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens fünf Jahre umfassen soll. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen ...“⁷³

3.3.9 Leistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Schülerbeförderung

Die Erträge und Aufwendungen für den **Öffentlichen Personennahverkehr** (Produkt 547101) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

⁷² Kommentar zu § 40 SächsKomHVO-Doppik, Seite 1.

⁷³ § 10 Abs. 2 SächsKAG.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.051,2	2.125,7	2.125,7	2.125,7	2.125,7	2.125,7
3142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	325,0	435,0	450,0	450,0	450,0	450,0
3146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
3147	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,0	10.650,0	10.800,0	10.800,0	10.800,0	10.800,0
3481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	442,8	340,0	490,0	490,0	490,0	490,0
Summe Erträge		12.889,0	13.610,7	13.925,7	13.925,7	13.925,7	13.925,7
40*	Personalaufwand	73,6	101,4	104,3	109,7	114,1	117,7
4261	Aus- und Fortbildung	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4291	Sonstige Dienstleistungen	50,0	180,0	0,0	0,0	65,0	65,0
4312	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
4313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.051,2	2.125,7	2.125,7	2.125,7	2.125,7	2.125,7
4316	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145,0	160,0	170,0	170,0	170,0	170,0
4317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.793,5	20.677,0	21.948,0	21.948,0	21.948,0	21.948,0
4431	Dienstreisen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe Aufwendungen		21.220,0	23.350,8	24.454,7	24.460,1	24.529,5	24.533,1
Saldo		-8.331,0	-9.740,1	-10.529,0	-10.534,4	-10.603,8	-10.607,4

(Angaben in TEUR)

Die Finanzierung des ÖPNV wird im Folgenden erläutert:

- Der Festbetrag nach § 2 Abs. 1. Pkt. 13 ÖPNVFinAusG wird im Konto 3141 geplant. Dieser wird an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen für die Durchführung des Schülerverkehrs (siehe Konto 4313) weitergeleitet.
- Die Zuweisungen/Zuschüsse im Rahmen des Kooperations- und Finanzierungsvertrages mit der Stadt Zwickau sowie der Stadt Hohenstein-Ernstthal für die erbrachten Verkehrsleistungen des Landkreises in den jeweiligen Stadtgebieten i. H. v. 435,0 TEUR (2023) und 450,0 TEUR (2024) werden im Konto 3142 dargestellt. Für ÖPNV-Leistungen seitens der Stadt Zwickau außerhalb des Stadtgebietes von Zwickau werden Aufwendungen i. H. v. 105,0 TEUR (Konto 4312) vorgesehen. Es wird mit einem Betrag von 0,77 EUR/Fahrplankilometer gerechnet.
- Für die Linienbündel 1 und 2 werden Erträge i. H. v. 10.650,0 TEUR (2023) und 10.800,0 TEUR (2024) nach dem Bruttoprinzip (Konto 3147) veranschlagt. Aufgrund der Annahme, dass die allgemeinen Preissteigerungen (insbesondere hier Kraftstoff und Personal) im Jahr 2023 Auswirkungen auf den Bereich ÖPNV haben, wird mit einer Ertragssteigerung (+ 650,0 TEUR) gegenüber dem Planjahr 2022 kalkuliert, welche im Planjahr 2024 (+ 150,0 TEUR) noch einmal fortgesetzt wird. Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Konto 4317 i. H. v. 18.027,0 TEUR (2023) und 18.998,0 TEUR (2024). Des Weiteren werden in diesem Konto u. a. auch die Mittel im Rahmen der Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen der Stadt Zwickau und dem Landkreis Zwickau sowie die Aufwendungen für das Linienbündel „Plus Bus“ ausgewiesen. Die zuvor genannten Aufwendungen werden im Konto 4317 dargestellt.

Im Bereich der **Schülerbeförderung** (Produkt 241101) ergibt sich folgendes Bild der Erträge und Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	2.718,9	2.718,9	2.718,9	2.718,9	2.718,9
3143001	Erstattungen DaZ-Klassen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge		2,0	2.718,9	2.718,9	2.718,9	2.718,9	2.718,9
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.102,8	12.403,7	12.574,8	12.574,8	12.574,8	12.574,8
4313001	Schülerbeförderung DaZ-Klassen	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,0	340,0	300,0	300,0	300,0	300,0
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Summe Aufwendungen		9.211,6	13.202,5	13.333,6	13.333,6	13.333,6	13.333,6
Saldo		-9.209,6	-10.483,6	-10.614,7	-10.614,7	-10.614,7	-10.614,7

(Angaben in TEUR)

Ertragsseitig ergibt sich eine Steigerung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land durch die Einführung des Bildungstickets nach § 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG ab August 2021 (im Plan zum Doppelhaushalt 2021 und 2022 noch nicht enthalten). Die Mittel werden zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich Schülerbeförderung an den ZVMS vollständig weitergeleitet. Des Weiteren sind im Konto 4313000 enthalten: Finanzbedarf Aufgabe Schülerbeförderung, Zuschuss zum Bildungsticket und Erstattung 2/3 des Eigenanteils zum Bildungsticket für Klassenstufen 1-4. Aufgrund unterschiedlicher Transferwege sind für die Erstattungen, i. H. v. 2/3 des Eigenanteils zum Bildungsticket für Klassenstufen 1-4, in den Konten 4317000 und 4318000 ebenfalls Ansätze geplant.

Unberücksichtigt bleibt die neueste Prognose des ZVMS zum freigestellten Schülerverkehr (Aufwandskonto 4313000) aus dem Januar 2023. Demnach könnten sich jährliche Mehrkosten i.H.v 432,0 TEUR, durch „besonders kostenintensive Touren“ und Preissteigerungen durch das Mindestlohngesetz sowie die Entwicklung des Kraftfahrer-Preisindex, ergeben.

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen werden gesondert im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Zu erfassen sind alle außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Aufgrund der nicht häufig oder regelmäßig wiederkehrenden Geschäftsvorfälle unterscheiden sich die unvorhergesehenen Geschäftsvorfälle und Ereignisse klar von der gewöhnlichen Tätigkeit des Landkreises. Darüber hinaus zählen hierzu außerplanmäßige Abschreibungen und periodenfremde Aufwendungen. Diese können u. a. bei Vermögensveräußerungen entstehen, wenn der Buchwert größer als der Veräußerungswert ist.

Im Jahr 2023 werden noch Mittel zur Ausfinanzierung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 i. H. v. 10,0 TEUR geplant. Des Weiteren wird auf Punkt 7.3.14 verwiesen. In 2024 werden keine außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen angesetzt.

Das Sonderergebnis wird mit einem negativen Saldo i. H. v. 10,0 TEUR (2023) ausgewiesen.

4 Darstellung des Vermögens

Im Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände erfasst, die zur dauerhaften Nutzung (i. d. R. länger als ein Jahr) zur Verfügung stehen bzw. der kommunalen Aufgabenerfüllung dienen. Das trifft für immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie Finanzanlagen zu. Für alle in der Anlagenbuchhaltung erfassten Anlagegüter erfolgte die Abschreibungsbildung für zu aktivierende Alt-Investitionen bis 31. Dezember 2017 sowie für Neu-Investitionen ab dem Jahr 2018. Erläuterungen zum Investitionshaushalt sind unter dem Punkt 7 dargestellt.

Die im Investitionshaushalt veranschlagten Auszahlungen dienen zur Erhaltung des kommunalen Anlagevermögens. Die im Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagten Abschreibungen wurden auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Hilfe der linearen Abschreibung und auf der Grundlage der Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind auf der Passivseite der Bilanz (Kontengruppe 23) ausgewiesen. Kreditaufnahmen, Umschuldungen sowie deren Tilgungen werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Im Planungszeitraum sind in den Jahren 2023 bis 2027 Neukreditaufnahmen in folgender Höhe vorgesehen:

2023	2.737,9 TEUR
2024	6.734,3 TEUR
2025	11.211,2 TEUR
2026	9.539,2 TEUR
2027	10.512,2 TEUR

Die Kredittilgung beträgt in den Planjahren 2023 insgesamt 3.055,5 TEUR und 2024 insgesamt 2.934,1 TEUR.

Für den Landkreis Zwickau ergibt sich folgende Gesamtentwicklung der Verschuldung von 2013 bis 2027:

	Ansatz 2023 (in TEUR)	Schulden (in EUR/Einwohner)	Einwohner
01.01.2013	30.435,2	92,15	330.294
+Aufnahme Plan 2013	0,0		
-Tilgung 2013	4.306,2		
31.12.2013	26.129,0	79,89	327.062
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2013	390,1		
-Tilgung 2014	4.306,9		
31.12.2014	22.212,2	68,32	325.137
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2014	1.035,0		
+Aufnahme Plan 2015	0,0		
-Tilgung 2015	4.410,9		
31.12.2015	18.836,3	58,04	324.534
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2015	1.954,3		
+Aufnahme Plan 2016	0,0		
-Tilgung 2016	3.381,2		
31.12.2016	17.409,4	54,05	322.099
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2015	2.067,5		
+Aufnahme Plan 2017	0,0		
-Tilgung 2017	2.691,0		
31.12.2017	16.785,9	52,46	319.988
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2017	0,0		

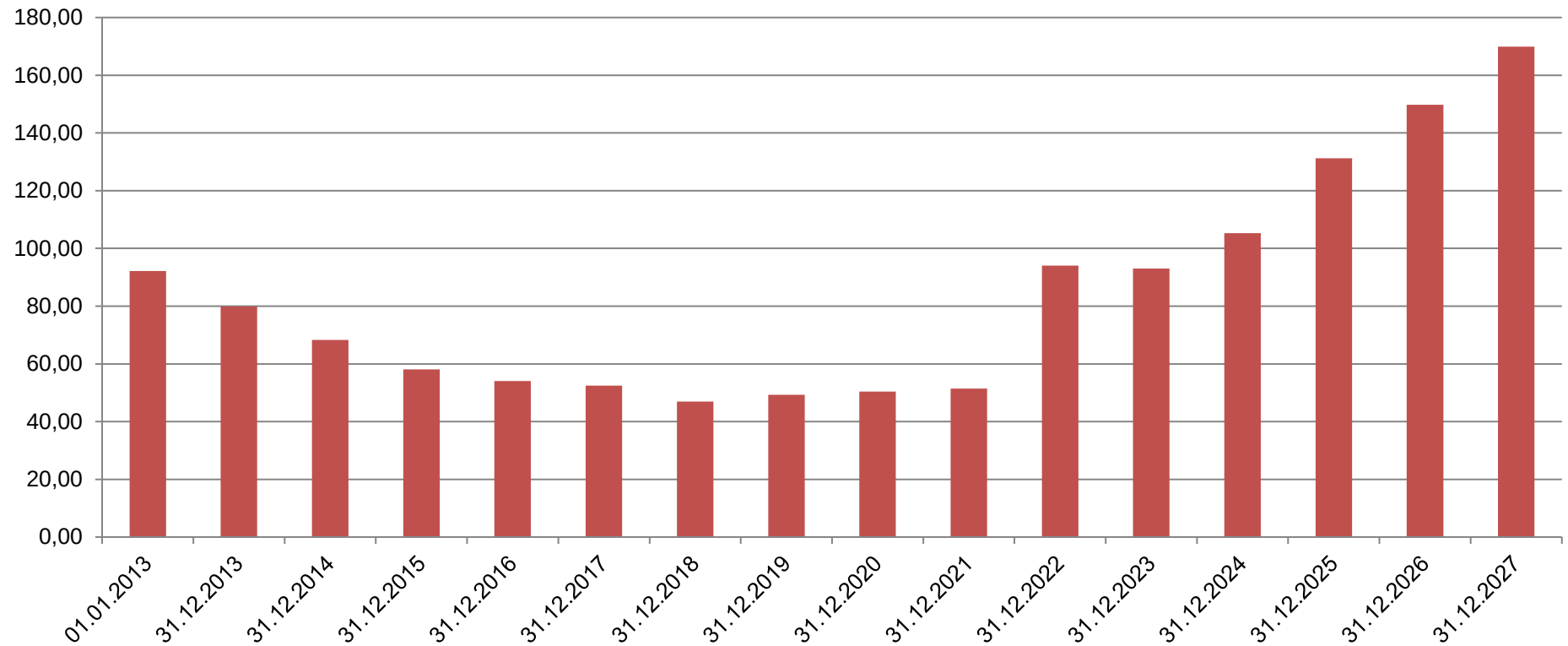
	Ansatz 2023 (in TEUR)	Schulden (in EUR/Einwohner)	Einwohner
+Aufnahme Plan 2018	0,0		
-Tilgung 2018	1.872,0		
31.12.2018	14.913,9	46,97	317.531
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2017	2.600,0		
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2018	0,0		
+Aufnahme Plan 2019	0,0		
-Tilgung 2019	1.998,7		
31.12.2019	15.515,2	49,25	315.002
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2018	2.103,3		
+Aufnahme Plan 2020	0,0		
-Tilgung 2020	1.888,3		
31.12.2020	15.730,2	50,41	312.033
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2020	2.118,0		
+Aufnahme Plan 2021	0,0		
-Tilgung 2021	1.926,2		
31.12.2021	15.922,0	51,42	309.621
+Aufnahme Haushaltsermächtigung 2021	8.113,6		
+Aufnahme Plan 2022	7.112,2		
-Tilgung 2022	2.041,4		
31.12.2022	29.106,4	94,01	309.621
+Aufnahme Plan 2023	2.737,9		

	Ansatz 2023 (in TEUR)	Schulden (in EUR/Einwohner)	Einwohner
-Tilgung 2023	3.055,5		
31.12.2023	28.788,8	92,98	309.621
+Aufnahme Plan 2024	6.734,3		
-Tilgung 2024	2.934,1		
31.12.2024	32.589,0	105,25	309.621
+Aufnahme Plan 2025	11.211,2		
-Tilgung 2025	3.159,8		
31.12.2025	40.640,4	131,26	309.621
+Aufnahme Plan 2026	9.539,2		
-Tilgung 2026	3.814,0		
31.12.2026	46.365,6	149,75	309.621
+Aufnahme Plan 2027	10.512,2		
-Tilgung 2027	4.264,9		
31.12.2027	52.612,9	169,93	309.621

(Angaben in TEUR)

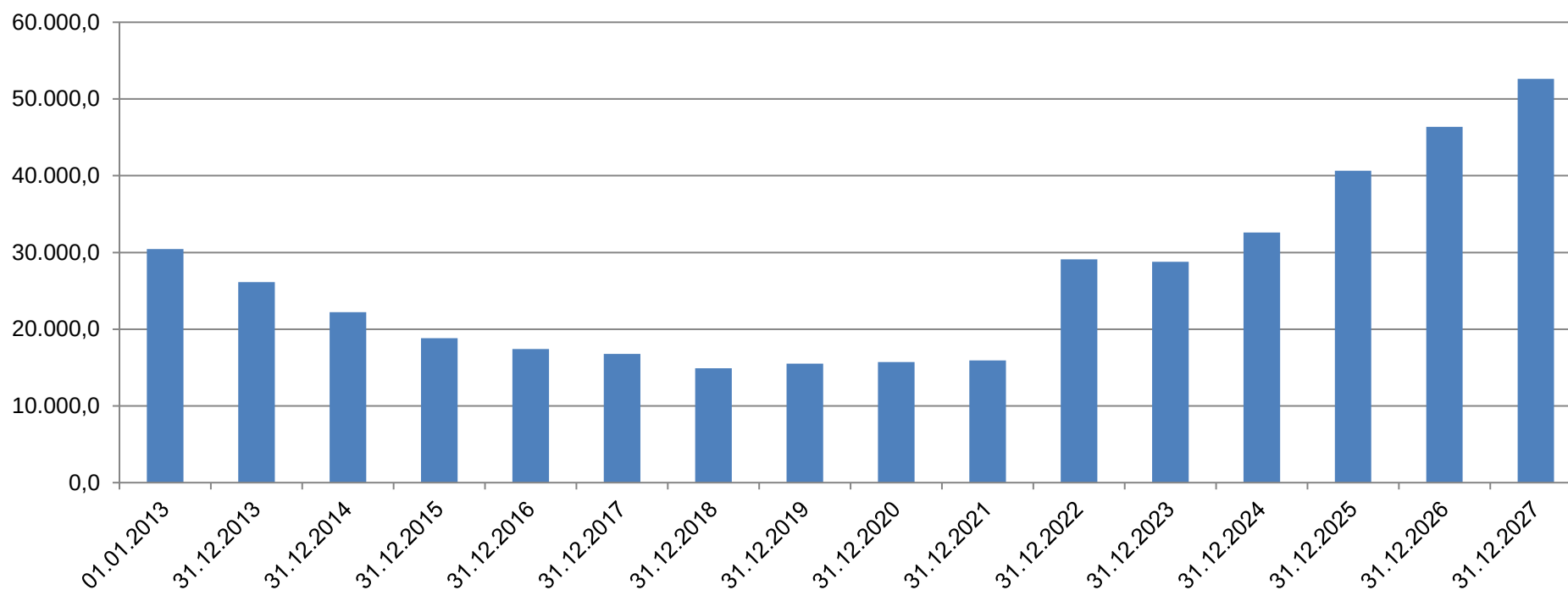
Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 2013-2027
(01.01.2013 bis 31.12.2021 Ist-Verschuldung) - Grenzwert 250 EUR/EW

[EUR/EW]



Entwicklung der Verschuldung 2013-2027 (01.01.2013 bis 31.12.2021 Ist-Verschuldung)

[TEUR]



Die Verschuldung steigt vom 1. Januar 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes per 31. Dezember 2027 um insgesamt 23.506,5 TEUR aufgrund geplanter Neukreditaufnahmen. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer im Landkreis Zwickau deckt die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens ab.

6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

6.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Das Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) entwickelt sich wie folgt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Gesamtergebnis	-21.516,5	-14.263,2	-24.282,5	-3.656,8	-6.609,3	-7.447,0
Ergebnisabdeckung						
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren				3.062,7	2.062,7	1.062,7
Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	4.856,4	3.886,4	3.760,4	3.710,4	3.660,4	3.518,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO						
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.885,8	7.304,1	20.522,1	946,4	972,0	0,0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.774,3	10,0	0		2.976,9	4.991,7
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre		3.062,7		2.062,7	1.062,7	
Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre						

(Angaben in TEUR)

Dem Punkt 2.3 sind die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses als auch die Überschüsse des Sonderergebnisses der Jahresabschlüsse 2013 bis 2019 zu entnehmen.

6.2 Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

Rücklagen stellen den variablen Teil der Kapitalposition dar. Rücklagen werden aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet (§ 59 Nr. 42 SächsKomHVO). Es stehen ihnen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegen also nicht zwingend in Form von liquiden Mitteln vor. Die Rücklagen werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses, aus nicht ergebniswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie in zweckgebundene und sonstige Rücklagen.

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis sind wie folgt veranschlagt. Die Überschüsse sind notwendig, um die mittelfristige Leistungsfähigkeit des Landkreises Zwickau abzusichern. Die zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen beinhalten nicht verwendete Mittel aus Investiven Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren. Diese werden im Finanzplanungszeitraum vollständig für die Durchführung von Investitions- sowie Instandhaltungsmaßnahmen verbraucht.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses stellen sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2022 ⁷⁴	geplante Entnahmen 2022 bis 2027	vorauss. Stand zum 31.12.2027
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.744,6	29.744,6	0,0

(Angaben in TEUR)

	Stand 01.01.2022 ⁷⁵	geplante Entnahmen 2022 bis 2027	vorauss. Stand zum 31.12.2027
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.981,1	7.978,6	2,5

(Angaben in TEUR)

⁷⁴ Betrifft die ordentlichen Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2020 bis 2021 sowie den zum 30. September 2022 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2022.

⁷⁵ Betrifft die Sonderergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2020 bis 2021 sowie den zum 30. September 2022 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2022.

7 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Seit dem Jahr 2013 werden die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen produktbezogen im Finanzhaushalt geplant und erläutert. Die Untersetzung in Maßnahmennummern ermöglicht beim Haushaltsvollzug die Zuordnung der entsprechenden Zuweisungen und den Nachweis zur Abrechnung von Finanzierungsquellen pro Vorhaben.

7.1 Investive Einzahlungen

Im Folgenden sollen zunächst überblicksmäßig die investiven Einzahlungen (Kontenart 681) dargestellt werden:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
	68*	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.498,4	65.271,0	44.925,2	51.517,7	54.499,6	50.131,3
*	6810000	Investitionszuwendungen – Bund	46,5	30.814,2	15.150,6	20.003,2	20.003,6	20.012,0
*	6811100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	155,4	3.219,0	998,8	786,4	953,4	1.028,4
*	6811103	Investitionszuwendungen Land Ausgleich § 11 SächsStrG	1.550,0	94,5	12,0	0,0	465,0	0,0
*	6811114	Investitionszuwendungen Land § 22b Nr. 4 SächsFAG	0,0	0,0	9.128,8	5.655,6	5.300,7	0,0
*	6811115	Investitionszuwendungen Land - "Kommunalbudget" Straßenbau	0,0	1.568,6	1.789,5	3.084,6	4.339,2	7.721,9
*	6811900	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.571,1	27.096,1	16.707,9	20.638,0	20.598,0	20.598,0
754211	6811900	<i>darunter: Sonstige Investitionszuwendungen - Land (Hochwasser 2013)</i>	0,0	1.127,2	421,0	0,0	0,0	0,0
*	6811905	Sonstige Investitionszuwendungen Land - Investitionspauschale gem. § 5 SächsInvStärkG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*	6811918	Sonstige Investitionszuwendungen - Land (ZIM)	2.976,0	2.082,7	641,3	0,0	2.332,8	0,0
*	6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden/GV	1.059,4	106,4	166,8	1.005,4	212,4	476,5
*	6813000	Investitionszuwendungen - Zweckverbänden und dgl.	0,0	45,0	62,5	50,0	0,0	0,0
*	6816000	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	140,0	204,5	227,0	212,0	212,0	212,0
*	6816018	Investitionszuwendungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ZIM)	0,0	40,0	40,0	82,5	82,5	82,5
*	6817000	Investitionszuwendungen - private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt investive Einzahlungen			9.498,4	65.271,0	44.925,2	51.517,7	54.499,6	50.131,3

(Angaben in TEUR)

Der Landkreis Zwickau erhält in den Jahren 2023 und 2024 sowie in den Folgejahren Investive Schlüsselzuweisungen. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt diese 5.054,0 TEUR und 2.644,3 TEUR im Haushaltsjahr 2024. Die in der Tabelle dargestellten Beträge der Investiven Schlüsselzuweisungen (Konto: 6811100) zeigen lediglich den Anteil, welcher für investive Maßnahmen eingesetzt wird. Im Haushaltsjahr 2023 wird der überwiegende Teil für Investitionen eingesetzt. In den Jahren 2024 bis 2027 wird dann der größere Anteil für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen (Entlastung des Ergebnishaushaltes) der infrastrukturellen Grundversorgung eingesetzt.

7.2 Investive Auszahlungen

Im Folgenden sollen zunächst überblicksmäßig die investiven Auszahlungen dargestellt werden:

Konten- art	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
78			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.338,1	80.321,3	50.713,9	63.818,3	58.753,7	60.643,5
781			Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.788,7	1.411,6	517,4	1.592,5	1.536,0	536,0
782			Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	135,0	130,0	42,0	56,0	198,3	429,0
783			Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	3.637,9	4.073,1	3.973,8	3.187,5	2.494,2	2.046,9
784			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
785			Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.776,5	74.702,9	46.180,7	58.982,3	54.525,2	57.631,6
<i>darunter:</i>									
	75421101	785***	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 - Tiefbaumaßnahmen	0,0	1.450,4	5,5	6,5	7,0	0,0
Gesamt investive Auszahlungen				16.338,1	80.321,3	50.713,9	63.818,3	58.753,7	60.643,5

(Angaben in TEUR)

7.3 Investitionsvorhaben in den einzelnen Teilhaushalten

Nachfolgend wird auf schwerpunktmäßige Vorhaben der einzelnen Teilhaushalte eingegangen. Die detaillierte Untersetzung mit investiven Auszahlungen und den korrespondierenden Einzahlungen sowie eine Maßnahmenbeschreibung kann aus der jeweiligen Darstellung im betreffenden Produkt (Teil B des Finanzhaushaltes) entnommen werden.

7.3.1 Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung, Produktbereich 11

THH 01 - Innere Verwaltung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	0,0	114,2	202,8	50,6	50,6	50,6
Auszahlung	1.024,0	1.584,3	1.984,1	1.788,8	1.781,3	788,3
Saldo	-1.024,0	-1.470,1	-1.781,3	-1.738,2	-1.730,7	-737,7

(Angaben in TEUR)

Im Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung – werden u. a. die Investitionen für neue Hard- und Software i. H. v. 816,0 TEUR im Haushaltsjahr 2023 sowie 390,1 TEUR im Haushaltsjahr 2024 geplant. Weiterhin sind für die Umsetzung der E-Mobilität 258,3 TEUR im Jahr 2023 und 527,5 TEUR in 2024 eingestellt. Zusätzlich sind 100,0 TEUR im Haushaltsjahr 2023 und 175,0 TEUR im Haushaltsjahr 2024 für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept geplant.

Ein weiterer investiver Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2023 ist die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes am Verwaltungsgebäude Glauchau Haus 1. Dafür sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 250,0 TEUR und im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 750,0 TEUR eingeplant.

7.3.2 Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung, Produktbereich 12

THH 02 - Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	40,0	339,8	155,8	475,8	365,8	90,8
Auszahlung	346,8	565,3	155,8	475,8	365,8	90,8
Saldo	-306,8	-225,5	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

In diesem Produktbereich werden u. a. die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur überörtlichen Einsatzsicherung (Brandschutz) an die Gemeinden und Städte des Landkreises Zwickau geplant. Im Produkt Brandschutz ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Kommandowagen für 75,0 TEUR geplant⁷⁶. Im Feuerwehrtechnischen Zentrum soll im Haushaltsjahr 2023 (10,0 TEUR) u. a. ein teleskopierbares Flurförderfahrzeug angeschafft werden. Außerdem ist im Bereich Katastrophen- und Zivilschutz in den Haushaltsjahren 2023 (164,0 TEUR) und 2024 (50,0 TEUR) u. a. für die Energiesicherung im Falle eines Stromausfalls bei Tankstellen, ein mobiles Warn- und Kommunikationssystem sowie ein tragbarer BOS-Client geplant. Des Weiteren ist im Haushaltsjahr 2023 für die Bußgeldstelle ein semistationäres Blitzgerät i. H. v. insgesamt 225,0 TEUR geplant.

7.3.3 Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben, Produktbereich 21 - 24

THH 03 - Schulträgeraufgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	3.487,0	4.202,4	1.387,4	450,1	2.508,7	188,4
Auszahlung	5.564,0	3.744,2	3.648,2	5.425,9	4.081,1	2.645,0
Saldo	-2.077,0	458,2	-2.260,8	-4.975,8	-1.572,4	-2.456,6

(Angaben in TEUR)

Um die notwendigen planerischen und kostenseitigen Vorbereitungen für zukünftige Bauvorhaben und die dafür erforderlichen Grundsatzentscheidungen treffen zu können, wurde ein pauschaler Ansatz für Planungsleistungen in Höhe von 400,0 TEUR unter der Investitionsnummer 2431010200201 eingestellt. Für die Ausstattung (u. a. auch Hard- und Software) – über alle Schultypen hinweg – wurden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel i. H. v. 1.134,5 TEUR eingeplant. Darunter werden 404,1 TEUR für die Umsetzungen im Rahmen des Projektes „Digitalisierung Schulen“ eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden 1.473,2 TEUR für Ausstattung eingeplant, darunter entfallen 68,5 TEUR auf das Projekt „Digitalisierung Schulen“. Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 sind jeweils 75,0 TEUR für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, beispielsweise die Installation von Photovoltaikanlagen, eingeplant. Durch eine Änderung im Förderverfahren (hier: Regelauszahlungsverfahren nach festen Quoten) kommt es im Haushaltsjahr 2023 zu einem positiven Saldo.

⁷⁶ Für diese Maßnahmen sollen die anteiligen Fördermittel des Landkreises aus der Richtlinie Feuerwehrförderung eingesetzt werden.

Ausstattungsschwerpunkte (ohne Berücksichtigung des Projektes „Digitalisierung Schulen“) sind:

Investitionsnummer	Einzelmaßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2171010200194	Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Fachkabinette	157,6	713,0
2311010200131	BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto)	13,0	140,0
2311010500136	BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau (Standort: Limbach-Oberfrohna) - Ersatzbeschaffung Geräte/Maschinen/PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto)	55,5	19,5
2311010600131	BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte/Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)	100,0	100,0
2311010600151	BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung/Erneuerung Laborausstattung	60,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Der Landkreis Zwickau erhält im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ (RL Digitale Schulen) für Maßnahmen, welche ab 2019 begonnen wurden und spätestens 2024 abgeschlossen werden, eine Gesamtzuwendung für diesen Zeitraum von ca. 3.627,2 TEUR. Die Fördermittel werden u. a. in der Maßnahme „Sonstige schulische Aufgaben - Projekt Digitalisierung“ mit der Investitionsnummer: 2431010200202 geplant.

Im Übrigen wird auf die detaillierte Darstellung unter Punkt 3.3.2 verwiesen.

7.3.4 Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft, Produktbereich 25 - 29

THH 04 - Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	0,0	187,5	102,5	50,0	0,0	0,0
Auszahlung	371,0	500,0	505,0	225,0	125,0	125,0
Saldo	-371,0	-312,5	-402,5	-175,0	-125,0	-125,0

(Angaben in TEUR)

Im Deutschen Landwirtschaftsmuseum werden u. a. für die Beschaffung eines Fahrzeuges 35,0 TEUR im Haushaltsjahr 2023 sowie 30,0 TEUR im Haushaltsjahr 2024 und für die Schaffung eines barrierefreien Rundweges mit interaktiven Tafeln in 2023 insgesamt 50,0 TEUR und in 2024 weitere 25,0 TEUR bereitgestellt. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind für die Sanierung des Mausoleums am Deutschen Landwirtschaftsmuseum jeweils 200,0 TEUR eingeplant. Am Schloss Waldenburg wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 mit jeweils 100,0 TEUR der Innenausbau fortgesetzt. Des Weiteren werden im Schloss Waldenburg für die Umsetzung des Konzeptes u. a. zur Krankenhausaustellung im Jahr 2023 90,0 TEUR und im Jahr 2024 insgesamt 125,0 TEUR zur Verfügung gestellt.

7.3.5 Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen, Produktbereich 31 - 35

THH 05 – Soziale Hilfen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	0,0	514,6	47,4	0,00	0,0	0,0
Auszahlung	71,1	514,6	47,4	872,5	0,0	0,0
Saldo	-71,1	0,0	0,0	-872,5	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Im Teilhaushalt 05 – Soziale Hilfen werden im Haushaltsjahr 2023 514,6TEUR und im Haushaltsjahr 2024 47,4 TEUR für Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt, welche im Rahmen der RL Investition Teilhabe gefördert werden können. Die Ansätze für das Förderprogramm „Lieblingsplätze für alle“ und „Sachsen barrierefrei 2030“ wurden vollumfänglich im Ergebnishaushalt eingestellt.

7.3.6 Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Produktbereich 36

THH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	1.115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	1.227,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-111,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Im Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wurden keine Ansätze eingestellt. Die Ansätze für die „FöriKitaBau“ (Einzahlungen und Auszahlungen) sind im Ergebnishaushalt geplant.

7.3.7 Teilhaushalt 07 – Gesundheit und Sport, Produktbereich 41 - 42

THH 07 - Gesundheit und Sport	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	2,0	10,5	2,0	5,0	5,0	5,0
Saldo	-2,0	-10,5	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0

(Angaben in TEUR)

Für die Ersatzbeschaffung des Inventars in Turnhallen werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5,0 TEUR und im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2,0 TEUR veranschlagt. Im Bereich der Gesundheitspflege werden für die Anschaffung von diagnostischen Geräten im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5,5 TEUR geplant.

7.3.8 Teilhaushalt 08 – Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung, Produktbereich 51 - 52

THH 08 - Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	33,2	0,0	39,0	30,0	67,0	0,0
Saldo	-33,2	0,0	-39,0	-30,0	-67,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Für den Aufgabenbereich der integrierten ländlichen Entwicklung ist im Haushaltsjahr 2024 der Austausch eines Vermessungsinstrumentes für 39,0 TEUR vorgesehen.

7.3.9 Teilhaushalt 09 – Ver- und Entsorgung, Produktbereich 53

THH 09 - Ver- und Entsorgung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	0,0	55.336,8	39.134,2	45.655,6	45.300,7	40.000,0
Auszahlung	67,0	64.509,2	35.720,6	45.300,7	40.000,0	40.000,0
Saldo	-67,0	-9.172,4	3.413,6	354,9	5.300,7	0,0

(Angaben in TEUR)

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wird der grundhafte Ausbau von Wertstoffsammelplätzen fortgeführt. Hierfür sind in 2023 42,0 TEUR und im Jahr 2024 45,0 TEUR vorgesehen. Für die Vereinheitlichung der Abfallgebühreneinzugsprogramme des Landkreises (weitere Module) sind 20,0 TEUR pro Jahr in 2023 und 2024 geplant.

Zur Realisierung des Breitbandausbaus erhält der Landkreis Zwickau für das 1. Landkreisprojekt (weiße Flecken) eine Zuwendung vom Bund⁷⁷ und vom Freistaat Sachsen⁷⁸. Einen Teil dieser Zuwendungen in Höhe von 2.982,1 TEUR im Haushaltsjahr 2023, 5.655,6 TEUR im Haushaltsjahr 2024 sowie 5.300,7 TEUR im Haushaltsjahr 2025 werden vom Landkreis Zwickau zwischenfinanziert und in entsprechender Höhe bei der Planung berücksichtigt. Diese werden dem Landkreis Zwickau jeweils im Folgejahr gem. § 22b Nr. 4c SächsFAG nachträglich erstattet (Einzahlungen in den Jahren 2024-2026 geplant). Aufgrund von erwarteten Kostensteigerungen wurden im Haushaltsjahr 2023 weitere 61.465,1 TEUR für die Mehrkosten eingeplant. Der Landkreis Zwickau erwartet für diese Mehrkosten Fördermittel vom Bund in Höhe von 30.732,5 TEUR, vom Freistaat Sachsen in Höhe von 24.585,9 TEUR sowie eine Erstattung der zwischenfinanzierten Liquidität im Haushaltsjahr 2024.

Weiterhin ist ein 2. Landkreisprojekt (graue Flecken) geplant. Dafür wurden auf Grundlage der Erfahrungen aus dem 1. Landkreisprojekt Auszahlungen in Höhe von 30.000,0 TEUR im Haushaltsjahr 2024 sowie ab 2025 – 2027 pro Jahr 40.000,0 TEUR veranschlagt (insgesamt 150.000,0 TEUR). Es werden Fördermittel in Höhe von 50 % vom Bund sowie 50 % vom Land erwartet, sodass vom Landkreis Zwickau keine Eigenmittel eingeplant sind.

Im Übrigen wird auf die detaillierte Darstellung unter Punkt 11 verwiesen.

⁷⁷ Breitbandförderrichtlinie des Bundes (Richtlinie BMVI).

⁷⁸ Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS).

7.3.10 Teilhaushalt 10 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Produktbereich 54

THH 10 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	4.770,0	3.431,5	3.456,6	4.817,1	6.254,8	9.789,5
Auszahlung	7.426,0	7.376,3	8.555,6	9.640,1	12.273,5	16.941,4
Saldo	-2.656,0	-3.944,8	-5.099,0	-4.823,0	-6.018,7	-7.151,9

(Angaben in TEUR)

Für neue Einzelmaßnahmen wurden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Eigen- und Fremdmittel eingestellt. Des Weiteren werden folgende begonnene Einzelmaßnahmen aus Vorjahren fortgeführt⁷⁹:

Einzelmaßnahme	Investitionsnummer
K 7310 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Glauchau, 1. BA, Wehrstraße (NK 5141 031 Stat. 2.700 bis NK 5141 031 Stat. 3.250)	5421017310121
K 7315 - Sanierung Stützwand 5141 692 Langenchursdorf	5421017315182
K 7377 – Ausbau OD Schönberg 3.BA	5421017377211
K 9305/ K 7305 Ausbau zwischen Mülsen und Glauchau (NK 5241 023 Stat. 0.335 bis NK 5241 025 Stat. 0.410)	5421019305101
K 9332 Ausbau Wiesen (NK 5341 032 Stat. 2.800 bis NK 5341 032 Stat. 4.710)	5421019332121

⁷⁹ Die Aufzählung ist nicht abschließend.

Darüber hinaus umfasst die Planung für die Jahre 2023 und 2024 folgende weitere Einzelmaßnahmen, die über Ausgleichszahlungen aus Mitteln des § 20a SächsFAG finanziert werden oder im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung als Folge-/Begleitmaßnahmen realisiert werden. Des Weiteren wird ab dem Jahr 2023 ein „Kommunalbudget“ für den Straßenbau vom Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellt:

Einzelmaßnahme	Investitionsnummer	Zuordnung
K 9306 - Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 2. BA Straße	5421019306142	Begleitmaßnahme Hochwasserschadensbeseitigung 2013
Investitionspauschale für Baumaßnahmen die über § 20a SächsFAG finanziert werden	5421010100202	§ 20 a SächsFAG
K 9306 – Ausbau OD Mülsen, OT Ortmannsdorf 1. BA	5421019306143	§ 11 SächsStrG
K 9307 – Erneuerung Brücke 5341530 über den Giegenreiner Bach, Kirchberg	5421019307171	
K 9316 - Sanierung BW 5241531 Muldenbrücke Schlunzig	5421019316141	
Amt für Straßenbau – „Kommunalbudget“	5421010100232	Kommunalbudget
K 7310 – Ausbau der OD Glauchau, 2. BA – Brücke	5421017310171	
K 7310 – Ausbau der OD Glauchau, 3. BA – Straße	5421017310172	
K 9331 – Ausbau OD Langenweißbach, OT Weißbach	5421019331211	
K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)	5421019332151	
K 9372 Ausbau freie Lage Lauenhain (NK 5240 018 Stat. 0.000 bis NK 5240 018 Stat. 2.000)	5421019372091	
K 9379 Ausbau Mannichswalde – Thonhausen (NK 5139 104 Stat. 0.000 bis NK 5139 106 Stat. 1.912)	5421019379121	

7.3.11 Teilhaushalt 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt, Produktbereich 55 - 56

THH 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	70,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlung	190,4	32,5	32,7	30,0	30,0	30,0
Saldo	-119,9	-20,5	-20,7	-18,0	-18,0	-18,0

(Angaben in TEUR)

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 (jeweils 30,0 TEUR) sollen im Teilhaushalt 11 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt im Klima- und Energiemanagement u. a. digitale Messtechnik zur Zählerablesung eigener Immobilien angeschafft werden. Für die untere Naturschutzbehörde ist in 2023 (2,5 TEUR) u. a. die Anschaffung einer Wärmebildkamera geplant. Im Haushaltsjahr 2024 (2,7 TEUR) werden in der unteren Forstbehörde u. a. der Erwerb einer Kappsäge und eines Schlaghammers eingeplant. Weitere Investitionsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden in den Teilhaushalten 01 – Innere Verwaltung und 03 – Schulträgeraufgaben geplant⁸⁰.

7.3.12 Teilhaushalt 12 – Wirtschaft und Tourismus, Produktbereich 57

THH 12 – Wirtschaft und Tourismus	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	15,0	29,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Saldo	-15,0	-29,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0

(Angaben in TEUR)

In der Sachsenlandhalle sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 je 18,0 TEUR für die Ersatzbeschaffung der Tonanlage in der Sporthalle eingestellt. Für die Tierkörperbeseitigung ist in 2023 (11,0 TEUR) u. a. die Anschaffung eines Kühlcontainers geplant.

⁸⁰ Siehe hierzu Punkt 12.

7.3.13 Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktbereich 61

THH 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden im Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft – keine Investitionen realisiert.

7.3.14 Teilhaushalt 14 – Besondere Schadensereignisse, Produktbereich 71 - 76

THH 14 - Besondere Schadensereignisse	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Einzahlung	0,0	1.132,2	426,5	6,5	7,0	0,0
Auszahlung	0,0	1.455,4	5,5	6,5	7,0	0,0
Saldo	0,0	-323,2	421,0	0,0	0,0	0,0

(Angaben in TEUR)

Die Abwicklung der Schadensbeseitigung im Bereich des Kreisstraßenbaus aufgrund des Hochwassers 2013 wird im Haushaltsjahr 2023 und 2024 weiter über notwendige Planansätze (Ausfinanzierung) sowie die gebildeten Haushaltermächtigungen aus Vorjahren fortgesetzt.

7.4 Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

Die Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Zwickau erfolgt im Wesentlichen aus den Finanzierungssäulen:

- maßnahmegebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (u. a. Bund, Land, Gemeinden/Gemeindeverbände, sonstige öffentliche Sonderrechnungen),
- Einzahlungen aus der Investiven Schlüsselzuweisung, aus Zuweisungen nach § 20a SächsFAG sowie Zuweisungen aus dem sog. Kommunalbudget (§ 22b SächsFAG) und Einzahlungen auf Grundlage des § 22b Nr. 4c SächsFAG
- spezielle Einzahlungen aus Umstufungsvereinbarungen und Bauablöseverträgen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Bereich: Kreisstraßenbau), welche teilweise bereits in den Vorjahren vereinnahmt und nunmehr Bestandteil der liquiden Mittel (gebundener Anteil) sind,
- Liquidität (u. a. Veräußerung von Vermögen in Vorjahren und Einsatz dieser Mittel für künftige Investitionen zur Erhaltung des Kapitalstocks) sowie
- Investitionskrediten.

Die Finanzierungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investive Schlüsselzuweisung und spezielle Einzahlungen aus Umstufungsvereinbarungen sind unter dem Punkt 7.1 dargestellt.

Darstellung der Finanzierungssäulen für Investitionsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.321,3	50.713,9	63.818,3	58.753,7	60.643,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.271,0	44.925,2	51.517,7	54.499,6	50.131,3
<i>davon:</i>					
- laufende investive Schlüsselzuweisung	3.219,0	998,8	786,4	953,4	1.028,4
- Investitionszuwendungen (u. a. Bund/Land/Gemeinden)	59.933,4	32.183,1	41.741,1	43.656,3	41.131,0
- Pauschale aus § 20a SächsFAG	550,0	825,0	250,0	250,0	250,0
- Kommunalbudget Straßen (§ 20b SächsFAG)	1.568,6	1.789,5	3.084,6	4.339,2	7.721,9
- § 22 b Nr. 4 c SächsFAG (Breitband)	0,0	9.128,8	5.655,6	5.300,7	0,0
Saldo	-15.050,3	-5.788,7	-12.300,6	-4.254,1	-10.512,2
<i>Entnahme (+) aus /Zuführung (-) zu zweckgebundener Rücklage investive Schlüsselzuweisung</i>	987,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kredit</i>	2.737,9	6.734,3	11.211,2	9.539,2	10.512,2
<i>Liquidität</i>	11.324,6	-945,6	1.089,4	-5.285,1	0,0
<i>darunter:</i>					
- Straßenmeisterei	0,0	2.000,0	1.175,0	0,0	0,0
- freie Liquidität	2.940,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- liquiditätsmäßige Zwischenfinanzierung	8.278,1	-3.005,2	-85,6	-5.285,1	0,0

(Angaben in TEUR)

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Zeitraum 2023 bis 2027 umfangreiche Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Neukreditaufnahme i. H. v. 2.737,9 TEUR gerechnet. Im Haushaltsjahr 2024 werden weitere Kreditmittel i. H. v. 6.734,3 TEUR benötigt. Im Finanzplanzeitraum 2025 bis 2027 sind weitere Neukreditaufnahmen vorgesehen, um alle vorgesehenen Investitionen tätigen zu können.

Die Entwicklung der Liquidität ist unter Punkt 8.3 dargestellt.

7.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 11 SächsKomHVO in den Teilhaushalten maßnahmebezogen zu veranschlagen. Diese sind grundsätzlich nur im Finanzplan und nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen möglich. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Verpflichtungsermächtigungen stellen somit Ermächtigungen dar, um im laufenden Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die erst in kommenden Haushaltsjahren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfordern.

Der Landkreis Zwickau nutzt dieses Instrument zur flexiblen Bewirtschaftung seiner Investitionen, um nach der Grundsatzentscheidung Auszahlungen in den laufenden und kommenden Haushaltsjahren zu sichern und somit die Durchgängigkeit der Finanzierung der einzelnen Baumaßnahmen zu garantieren.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 haben eine Gesamthöhe von 152.451,0 TEUR. Die eingestellten Verpflichtungsermächtigungen werden überwiegend im Teilhaushalt Ver- und Entsorgung für das 2. Landkreisprojekt – graue Flecken des Breitbandausbaus zur Verfügung gestellt und im Investitionsprogramm des Landkreises Zwickau maßnahmenscharf dargestellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 i. H. v. insgesamt 152.451,0 TEUR gelten vorbehaltlich der zur Verfügung gestellten Investitionszuwendungen (u. a. vom Bund und Land). Bei Reduzierung der Investitionszuwendungen reduziert sich die zur Verfügung stehende Verpflichtungsermächtigung um den Betrag der verringerten Zuwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit einer Gesamthöhe von 2.507,5 TEUR in den Haushaltsplan eingestellt. Diese stehen im Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV für den Kreisstraßenbau zur Verfügung.

Auszahlungen 2023 gegliedert nach Teilhaushalten und Jahresscheiben

Teilhaushalt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Gesamt
09	Ver- und Entsorgung	30.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	150.000,0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.712,9	709,8	28,3	0,0	2.451,0
Summe		31.712,9	40.709,8	40.028,3	40.000,0	152.451,0

(Angaben in TEUR)

Auszahlungen 2024 gegliedert nach Teilhaushalten und Jahresscheiben

Teilhaushalt	Bezeichnung	2025	2026	2027	Gesamt
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.491,0	7,5	9,0	2.507,5
Summe		2.491,0	7,5	9,0	2.507,5

(Angaben in TEUR)

Zur Sicherung der Kontinuität der Baumaßnahmen gelten die Verpflichtungsermächtigungen weiter, bis die nächste Haushaltssatzung erlassen ist (§ 81 Abs. 3 SächsGemO).

8 Entwicklung der Finanzrechnung

8.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbestandes

Allgemeine Ausführungen zum Aufbau des Finanzhaushaltes sind unter Punkt 2.3.2 dargestellt. Der Finanzhaushalt enthält neben den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, die aus dem Ergebnishaushalt abgeleitet werden, die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit.

Zu den Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen die „Zahlungsmittelsalden“ aus Investitionstätigkeit (Differenz Einzahlungen/Auszahlungen). Daraus ergibt sich der jeweilige Finanzierungsmittelfehlbetrag. Der „Finanzierungsmittelfehlbetrag“ wird mit den „Salden der Finanzierungstätigkeit“ (Kreditaufnahme/-tilgung) verrechnet. Daraus leiten sich die Bedarfe an Zahlungsmitteln ab. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Salden und Zahlungsmittelbestände:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.602,4	-10.799,4	-19.275,0	1.772,8	396,5	1.641,3
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.839,7	-15.050,3	-5.788,7	-12.300,6	-4.254,1	-10.512,2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-29.442,1	-25.849,7	-25.063,7	-10.527,8	-3.857,6	-8.870,9
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Differenz der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten)	4.743,6	-317,6	3.800,2	8.051,4	5.725,2	6.247,3
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-24.698,5	-26.167,3	-21.263,5	-2.476,4	1.867,6	-2.623,6
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		50.677,3	24.510,0	3.246,5	770,1	2.637,7
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.677,3*	24.510,0	3.246,5	770,1	2.637,7	14,1

(* unter Berücksichtigung der Prognose 30. September 2022)

(Angaben in TEUR)

Es wird von einem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 i. H. v. 50.677,3 TEUR ausgegangen.

8.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Gemäß § 84 SächsGemO hat der Landkreis die rechtzeitige Leistung der Auszahlung sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlung kann der Landkreis Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr rechtskräftig ist, gilt die Ermächtigung weiter.

Haushaltsjahr	Festgesetzte Höchstbeträge der Kassenkredite (in TEUR)	Inanspruchnahme (in Tagen)	Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite (in EUR)
2019	70.000,0	0	0,00
2020	75.000,0	0	0,00
2021	90.800,0	0	0,00
2022 (Stand 31.07.2022)	93.347,7	0	0,00

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, ist in 2023 und auch 2024 unter einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und bedarf somit im Rahmen der Haushaltssatzung nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

8.3 Entwicklung der Liquidität

Der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2022 entspricht der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021. Im voraussichtlichen Endbestand zum 31. Dezember 2022 sind alle noch zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen (Stand: 30. September 2022⁸¹) berücksichtigt. Der Bestand an liquiden Mitteln jeweils zum Jahresende eines Haushaltsjahres ist u. a. zur Deckung notwendiger Instandhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen sowie weiterer latenter Risiken erforderlich. Die folgende Übersicht zeigt den voraussichtlichen Stand an freier (nicht zweckgebundener) Liquidität nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung:

⁸¹ Siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/529/2022.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am 01.01. des Jahres	84.133,5	50.677,3	24.510,0	3.246,5	770,1	2.637,7
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Stand: 30. September 2022)	-46.451,4	-26.167,3	-21.263,5	-2.476,4	1.867,6	-2.623,6
Veränderung an Zahlungsmitteln im Haushaltsvollzug (Stand: 30. September 2022)	12.995,2					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres	50.677,3	24.510,0	3.246,5	770,1	2.637,7	14,1
Im voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres sind vorzuhalten						
- nach § 23 Abs. 3 SächsFAG vorzuhaltendes kommunales Vorsorgevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vorzuhaltende ISZW	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- zweckgebundene Erträge/Einzahlungen	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
- Rückstellungen	2.236,0	2.236,0	2.236,0	2.236,0	2.236,0	2.236,0
- Sonderposten für Gebührenaussgleich	5.405,6	3.892,3	2.921,7	1.950,2	977,7	4,2
- weitere Risiken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rechnungen für Straßenentwässerung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>drohende Rückzahlungsverpflichtungen (SächsFlüAG) aus VJ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
- vorzuhaltende Liquidität für Investitionen (wesentliche Positionen) im Folgejahr (planmäßig)	3.175,0	3.175,0	1.175,0	0,0	0,0	0,0
<i>Investitionsmaßnahme Straßenmeisterei</i>	<i>3.175,0</i>	<i>3.175,0</i>	<i>1.175,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Mittelzuweisungen § 11 SächsStrG</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
- vorzuhaltende Liquidität für pandemiebedingte Mehraufwendungen im Folgejahr (planmäßig)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme voraussichtlich vorzuhaltende Zahlungsmittel	13.816,6	10.303,3	7.332,7	5.186,2	4.213,7	3.240,2
freie Liquidität (nach Abzug der laufenden ordentlichen Tilgung)	36.860,8	14.206,7	-4.086,2	-4.416,1	-1.576,0	-3.226,1

(Angaben in TEUR)

Die im Planungszeitraum 2023 bis 2027 ausgewiesenen Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen nicht aus um die Finanzierungstätigkeit (ordentliche Kredittilgung) zu erwirtschaften.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt - ordentliches Ergebnis	-20.366,6	-14.253,2	-24.282,5	-3.656,8	-6.609,3	-7.447,0
Ergebnishaushalt - Gesamtergebnis	-21.516,5	-14.263,2	-24.282,5	-3.656,8	-6.609,3	-7.447,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.602,4	-10.799,4	-19.275,0	1.772,8	396,5	1.641,3
Auszahlung für ordentl. Kredittilgung	-2.368,6	-2.934,1	-3.159,8	-3.814,0	-4.264,9	-2.934,1
Saldo Eigenfinanzierung	-24.971,0	-13.733,5	-22.434,8	-2.041,2	-3.868,4	-1.292,8

(Angaben in TEUR)

Die ordentliche Kredittilgung kann lediglich im Planjahr 2023 durch den Bestand an freier Liquidität gewährleistet werden. Die folgende Übersicht stellt die Möglichkeit der Inanspruchnahme der freien Liquidität zur ordentlichen Kredittilgung dar:

		2023	2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		50.677,3	24.510,0	3.246,5	770,1	2.637,7
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	+/-	-26.167,3	-21.263,5	-2.476,4	1.867,6	-2.623,6
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittel, die gesetzlich, vertraglich, oder in sonstiger Weis gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen veranschlagt worden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr nicht zulässig ist	-	10.303,3	7.332,7	5.186,2	4.213,7	3.240,2
Höhe ordentliche Tilgung	+	3.055,5	2.934,1	3.159,8	3.814,0	4.264,9
verfügbare Mittel	=	17.262,2	-1.152,1	-1.256,3	2.238,0	1.038,8

(Angaben in TEUR)

Mit dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4. Oktober 2022 werden Regelungen zu Erleichterungen im Kontext der unmittelbar oder mittelbar krisenbedingte finanzielle Auswirkungen getroffen. Unter Beachtung der Regelungen gem. Ziffer VII dieses Erlasses ergibt sich folgendes Bild:

		2023	2024	2025	2026	2027
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		50.677,3	27.572,7	5.309,2	1.832,8	2.637,7
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	+/-	-26.167,3	-21.263,5	-2.476,4	1.867,6	-2.623,6
unmittelbar oder mittelbar krisenbedingte finanzielle Auswirkungen*	+	3.062,7				
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittel, die gesetzlich, vertraglich, oder in sonstiger Weis gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen veranschlagt worden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr nicht zulässig ist	-	10.303,3	7.332,7	5.186,2	4.213,7	3.240,2
Höhe ordentliche Tilgung	+	3.055,5	2.934,1	3.159,8	3.814,0	4.264,9
verfügbare Mittel nach Abzug der unmittelbar oder mittelbar krisenbedingte finanzielle Auswirkungen		20.324,9	1.910,6	806,4	3.300,7	1.038,8

(Angaben in TEUR)

* An dieser Stelle wurden zunächst die quantifizierbaren, geplanten Auswirkungen (Energiekostensteigerungen für landkreiseigene Liegenschaften) dargestellt. Weitere Auswirkungen sind im Jugend- und Sozialbereich (hier: Entgelte) zu erwarten.

9 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital als Teil der Kapitalposition stellt das „Reinvermögen“ des Landkreises Zwickau dar. Für die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2013 erfolgte die Ermittlung rein rechnerisch (Differenz zwischen Vermögen und Schulden) und wurde mit einem Wert von 81.082,7 TEUR ausgewiesen. In der Folge der durchgeführten örtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz wurden wesentliche Berichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen, was zu einer Erhöhung des Basiskapitals zum 31. Dezember 2013 auf 84.118,3 TEUR führte.

In der Jahresrechnung 2014 erfolgte ein Ausweis des Basiskapitals i. H. v. 86.436,5 TEUR. Der Bestand des Basiskapitals von 84.118,3 TEUR auf 86.436,5 TEUR wurde im Wesentlichen durch die Umbuchung der zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen infolge der Verwendung der erhaltenen Investiven Schlüsselzuweisungen 2012 bzw. Vorjahren erhöht.

In der am 11. Dezember 2019 festgestellten Jahresrechnung 2015 erfolgte ein Ausweis des Basiskapitals i. H. v. 85.334,1 TEUR. Die Veränderungen/Berichtigungen sind Folge der Beanstandungen im Rahmen der Prüfung der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz, u. a.:

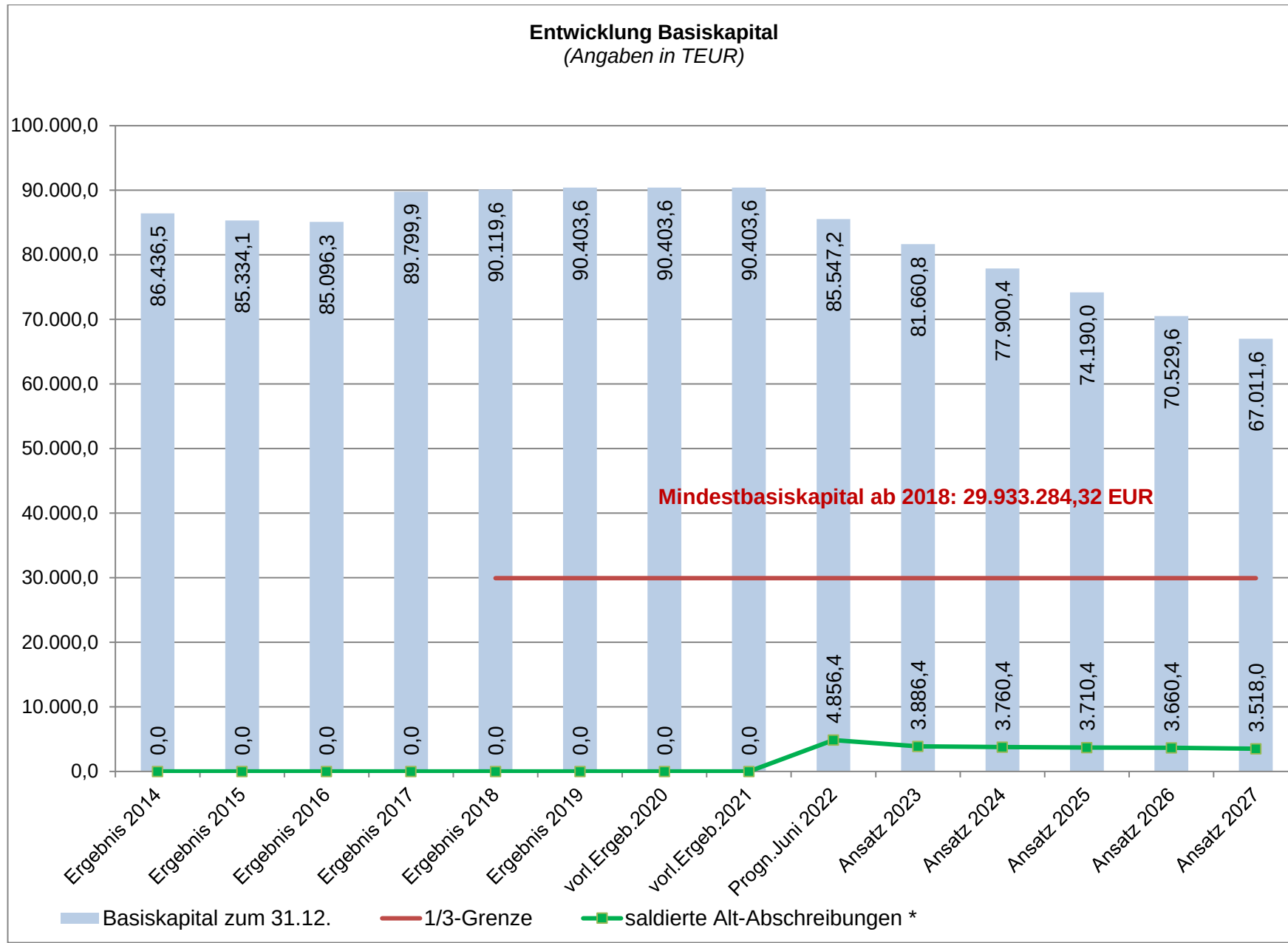
- Erhöhung der Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb im Bereich Kreisstraßen,
- Berichtigung der Rückstellungen für Entgeltfortzahlungen (ATZ-Regelungen),
- Bildung der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben und Urlaubsrückstellungen sowie
- Wertberichtigungen von Forderungen aus der Eröffnungsbilanz.

In der Jahresrechnung 2016 erfolgt ein Ausweis des Basiskapitals i. H. v. 85.096,3 TEUR.

Im Jahresabschluss 2017 erfolgte nochmals eine Bereinigung des Basiskapitals von 85.093,3 auf 89.799,9 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf die Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Bereich Infrastrukturvermögen zurückzuführen.

Eine Nichtgefährdung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt ist dann gegeben, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, sofern ein Drittel des am 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird. Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Basiskapital beträgt 89.799,9 TEUR. Der Mindestbetrag des Basiskapitals gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO beträgt somit 29.933,3 TEUR.

Im Jahresabschluss 2018 wurde ein Basiskapital in Höhe von 90.119,6 TEUR und im Jahresabschluss 2019 ein Basiskapital von 90.403,6 TEUR ausgewiesen. Die Erhöhung des Basiskapital resultiert aus der Umbuchung der erhaltenen Investiven Schlüsselzuweisung bis 2012 von der zweckgebundenen und sonstigen Rücklage in das Basiskapital.



10 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen

Gemäß § 96 SächsGemO (in Verbindung mit § 63 SächsLKrO) darf sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch wirtschaftlicher Unternehmen bedienen. Von dieser Möglichkeit hat auch der Landkreis Zwickau Gebrauch gemacht und ist derzeit an 12 Unternehmen unmittelbar und an 7 Unternehmen mittelbar beteiligt.

Die Zuordnung von Aufwand, Auszahlungen, Erträgen und Einzahlungen für ausgegliederte Aufgabenbereiche ist entsprechend dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen unter der jeweils sachlich relevanten Produktgruppe vorzunehmen.

Die im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring GmbH & Co. KG stehenden Aufwendungen betreffen die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie den Solidaritätszuschlag, welche aufgrund der durch die Gesellschaft erwirtschafteten Gewinne bzw. der Gewinnausschüttung an den Landkreis entstehen.

Für die Tourismus und Sport GmbH geplante Aufwendungen betreffen Zuwendungen für Maßnahmen, die der Entwicklung und Betreuung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen (inkl. der Erhaltung des kulturellen Erbes) dienen.

An die übrigen Unternehmen werden keine Zahlungen geleistet.

Nachfolgende Übersicht zeigt die unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Zwickau.



11 Breitbandausbau

Zur Realisierung des Breitbandausbaus liegen dem Landkreis Zwickau für das 1. Landkreisprojekt - weiße Flecken Zuwendungsbescheide vom Bund⁸² in Höhe von 78.818,8 TEUR und vom Freistaat Sachsen⁸³ in Höhe von 63.055,0 TEUR vor. Die übrigen zwischenzufinanzierenden Auszahlungen in Höhe von 2.982,1 TEUR im Haushaltsjahr 2023, 5.655,6 TEUR im Haushaltsjahr 2024 sowie 5.300,7 TEUR im Haushaltsjahr 2025 wurden in der Planung berücksichtigt. Diese werden dem Landkreis Zwickau jeweils im Folgejahr über den § 22b Nr. 4c SächsFAG nachträglich erstattet (Einzahlungen sind in den Jahren 2024-2026 geplant). Aufgrund von erwarteten Kostensteigerungen wurden im Haushaltsjahr 2023 weitere 61.465,1 TEUR für die Mehrkosten eingeplant. Der Landkreis Zwickau erwartet für diese Mehrkosten Fördermittel vom Bund in Höhe von 30.732,5 TEUR, vom Freistaat Sachsen in Höhe von 24.585,9 TEUR sowie eine Erstattung der zwischenfinanzierten Liquidität im Haushaltsjahr 2024.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für das 1. Landkreisprojekt - weiße Flecken wurden wie folgt geplant:

Unterprodukt	Konto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
53610101	7851300	5361010100211	Breitbandausbau - teilnehmende Städte und Gemeinden – 1. Landkreisprojekt - weiße Flecken	64.447,2	5.655,6	5.300,7	0,0	0,0
			davon Fördermittel Bund	30.732,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			davon Fördermittel Land	24.585,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			davon Liquidität	9.128,8	-3.473,2	-354,9	-5.300,7	0,0
			davon § 22b Nr. 4c SächsFAG	0,0	9.128,8	5.655,6	5.300,7	0,0

(Angaben in TEUR)

Weiterhin soll der Breitbandausbau mit einem 2. Landkreisprojekt für graue Flecken ab dem Haushaltsjahr 2023 fortgeführt werden. Es wurden die Erfahrungswerte aus dem 1. Landkreisprojekt (weiße Flecken) für das 2. Landkreisprojekt graue Flecken zu Grunde gelegt. Es wird mit einem Fördermittelanteil von 50% vom Bund und vom Land in Höhe von weiteren 50% gerechnet. Der Landkreis Zwickau hat keine Eigenmittel für das 2. Landkreisprojekt veranschlagt.

⁸² Breitbandförderrichtlinie des Bundes (Richtlinie BMVI).

⁸³ Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für das Projekt „graue Flecken“ wurden wie folgt geplant:

Unterprodukt	Konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
53610101	7851300	5361010100231	Breitbandausbau – 2. Landkreisprojekt - graue Flecken	0,0	30.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0
			davon Fördermittel Bund	0,0	15.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
			davon Fördermittel Land	0,0	15.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0

(Angaben in TEUR)

Die Vergabe der Aufträge soll im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Es wurde daher eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000,0 TEUR eingeplant. Die Verteilung der Gesamtsumme auf die jeweiligen Jahre können dem Punkt 7.5 entnommen werden.

Für Beratungsleistungen im Rahmen des 2. Landkreisprojektes wurden im Produkt Breitbandausbau (53610101) im Konto 4271000 insgesamt 1.000,0 TEUR veranschlagt. Da wir hierfür mit weiteren Fördermitteln vom Land rechnen, wurden im Produkt 53610101 im Konto 3141000 korrespondierend zu den Aufwendungen 1.000,0 TEUR als Erträge eingeplant.

12 Klima- und Energiemanagement

Die Einzelmaßnahmen werden aufgabenbezogen in den jeweiligen Produkten abgebildet. Im Folgenden werden die Ansätze von wesentlichen Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des beschlossenen Klimaschutzkonzept dargestellt.

Ergebnishaushalt

Unter- produkt	Konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
11180102	7211002	91118010200222	Verwaltungsgebäude – Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
24310102	7211002	92431010200221	Sonstige ,Schulische Aufgaben - Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
56110301	7211002	95611030100212	Klima- und Energiemanagement – Projekt Energiemanagement – Sofortmaßnahmen für energetische Verbesserungen Anteil EHH	8,5	0	0	0	0
56110301	7211002	95611030100232	Klima- und Energiemanagement – Projekt Energiemanagement – energetische Verbesserungen Förderzeitraum 2023 - 2026	8,5	16,0	16,0	16,0	16,0
56110301	7211002	95611030100231	Klima- und Energiemanagement – Konzeption zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	150,0	150,0	300,0	250,0	250,0
56110301	7312000	95611030100233	Klimamanagement - Umsetzung Maßnahmen Klimabudget (KomEKG)	1.000,0	1.000,0	0	0	0
			davon Liquidität	276,1	278,0	338,0	313,0	313,0
			davon Fördermittel Bund	190,9	188,0	278,0	253,0	253,0
			davon Fördermittel Land	1.000,0	1.000,0	0	0	0

Finanzhaushalt

Unter- produkt	Konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auszahlung Plan 2023	Auszahlung Plan 2024	Auszahlung Plan 2025	Auszahlung Plan 2026	Auszahlung Plan 2027
11160104	7832000	1116010400191	Verwaltungsgebäude Ausstattung - Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	25,0	75,0	50,0	50,0	50,0
11160104	7832000	1116010400191	Verwaltungsgebäude Ausstattung - Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	50,0	75,0	50,0	50,0	50,0
11160102	7832000	1116010200231	Zentrale Dienste - Umsetzung Elektromobilität	177,4	430,9	0	0	0
11160102	7832000	1116010200231	Zentrale Dienste - Umsetzung Elektromobilität	80,9	96,6	0	0	0
11180102	7832018	1118010200221	Verwaltungsgebäude- Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	25,0	25,0	41,3	41,3	41,3
24310102	7832018	2431010200221	Sonstige schulische Aufgaben - Investitionsprogramm Schulen Umsetzung Klimaschutzkonzept	75,0	75,0	123,8	123,8	123,8
56110301	7832000	5611030100201	Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
davon Fördermittel Bund				156,2	244,8	124,5	124,5	124,5
Kredit				307,1	562,7	170,6	170,6	170,6

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.794.733,03	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259.456.747,59	295.371.200	336.299.800	336.328.700	366.693.900	385.338.400	401.701.200	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	70.720.723,08	76.871.500	82.354.300	82.456.800	88.002.300	88.671.100	89.295.800	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.656.470,80	17.714.000	17.682.600	17.587.100	17.494.000	17.396.200	17.293.500	
	allgemeine Umlagen	122.399.565,88	134.244.700	156.037.400	155.007.000	177.220.700	183.608.500	190.653.100	
	aufgelöste Sonderposten	56.363,75	7.470.000	7.621.500	7.996.200	8.337.000	19.928.800	31.512.500	
3	+ sonstige Transfererträge	5.458.412,84	4.975.000	6.858.600	7.006.700	7.103.600	7.205.400	7.312.200	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.371.272,88	21.828.000	23.988.500	23.945.800	23.961.600	24.005.100	24.060.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769.953,52	3.466.500	4.141.000	4.252.900	4.282.700	4.299.400	4.314.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.409.429,57	52.274.000	71.561.400	76.537.200	76.766.900	77.783.400	78.623.700	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.646,10	65.900	115.300	123.300	127.300	127.300	128.300	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.409.506,79	4.633.900	4.296.900	3.753.200	3.753.200	3.753.200	3.753.200	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	349.689.702,32	397.581.200	453.248.000	457.126.300	487.114.700	506.129.700	524.318.800	
11	Personalaufwendungen	70.927.129,93	81.791.000	85.607.200	88.354.800	89.853.800	92.506.400	95.292.300	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	388.607,24	67.800	292.800	146.000	71.500	282.000	335.000	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500.048,08	44.138.600	52.383.800	47.523.000	47.283.500	47.148.200	46.834.800	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.309.072,53	15.536.000	14.106.300	14.911.600	15.727.000	27.742.700	39.755.100	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.284,73	200.500	436.900	540.700	730.400	1.058.200	1.324.100	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200.764.111,72	218.320.200	257.574.800	269.032.700	275.880.100	283.118.700	287.659.900	
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	
	Sozialumlage	41.859.826,14	45.287.800	54.466.700	57.670.400	60.709.600	64.551.100	68.308.000	
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.602.582,74	57.961.500	57.392.200	61.046.000	61.296.700	61.164.800	60.899.600	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	357.268.229,73	417.947.800	467.501.200	481.408.800	490.771.500	512.739.000	531.765.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.578.527,41	-20.366.600	-14.253.200	-24.282.500	-3.656.800	-6.609.300	-7.447.000
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.829.682,09	3.803.400	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	7.872.543,35	4.953.300	10.000	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-6.042.861,26	-1.149.900	-10.000	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-13.621.388,67	-21.516.500	-14.263.200	-24.282.500	-3.656.800	-6.609.300	-7.447.000
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	3.062.700*	2.062.700*	1.062.700*
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.856.400	4.856.400	3.886.400	3.760.400	3.710.400	3.660.400	3.518.000
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-16.695.600	-16.660.100	-10.376.800	-20.522.100	-3.009.100	-5.011.600	-4.991.700
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.405.600	5.885.800	7.304.100	20.522.100	946.400	972.000	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	290.000	10.774.300	10.000	0	0	2.976.900	4.991.700
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	3.062.700*	0	2.062.700*	1.062.700*	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

* Gem. Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4. Oktober 2022 (hier: Ziffer VI).

Hinweis: Das vorl. Ergebnis 2021 stellt lediglich einen Stand ohne noch offenen Jahresabschlusstätigkeiten (u. a. Abschreibungen, Rückstellungen) dar. In den Positionen

26, 28, 29 und 30 werden zunächst weiterhin die Plandaten ausgewiesen.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.854.741,17	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	261.124.856,29	285.708.400	328.678.300	328.332.500	358.356.900	365.409.600	370.188.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	70.720.723,08	73.768.900	82.354.300	82.456.800	88.002.300	88.671.100	89.295.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.656.470,80	17.714.000	17.682.600	17.587.100	17.494.000	17.396.200	17.293.500
	allgemeine Umlagen	122.399.565,88	134.244.700	156.037.400	155.007.000	177.220.700	183.608.500	190.653.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.819.031,78	6.047.100	7.908.900	8.109.700	8.262.000	8.422.000	8.590.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.234.496,46	21.828.000	22.520.300	23.945.800	23.961.600	24.005.100	25.558.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480.596,92	3.466.500	4.141.000	4.252.900	4.282.700	4.299.400	4.314.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.290.634,41	52.274.000	71.561.400	76.537.200	76.766.900	77.783.400	78.623.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.390,10	65.900	115.300	123.300	127.300	127.300	128.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.517,00	2.473.000	2.779.700	2.779.700	2.779.700	2.779.700	2.779.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	358.939.264,13	386.829.600	443.691.400	449.259.600	478.962.600	486.444.000	494.608.900
10	Personalauszahlungen	77.275.810,06	86.401.400	85.626.800	88.488.800	90.010.300	92.308.000	94.965.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.034.518,02	45.474.900	52.393.800	48.318.400	48.114.900	47.182.200	46.839.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.051,12	200.500	436.900	540.700	730.400	1.058.200	1.324.100
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.125.029,19	218.320.100	257.574.800	269.032.700	275.880.100	283.118.700	287.659.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.106.152,00	59.035.100	58.458.500	62.154.000	62.454.100	62.380.400	62.178.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	365.720.560,39	409.432.000	454.490.800	468.534.600	477.189.800	486.047.500	492.967.600
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-6.781.296,26	-22.602.400	-10.799.400	-19.275.000	1.772.800	396.500	1.641.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.956.176,38	9.498.400	65.271.000	44.925.200	51.517.700	54.499.600	50.131.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	340.919,65	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	72.397,26	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	28.869.493,29	9.498.400	65.271.000	44.925.200	51.517.700	54.499.600	50.131.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.999,43	402.000	262.700	174.500	153.000	154.400	153.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.459,08	135.000	130.000	42.000	56.000	198.300	429.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.946.988,71	10.776.500	74.702.900	46.180.700	58.982.300	54.525.200	57.631.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.828.843,44	3.235.900	3.810.400	3.799.300	3.034.500	2.339.800	1.893.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.500.000,00	0	3.700	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.738.088,80	1.788.700	1.411.600	517.400	1.592.500	1.536.000	536.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	37.216.379,46	16.338.100	80.321.300	50.713.900	63.818.300	58.753.700	60.643.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-8.346.886,17	-6.839.700	-15.050.300	-5.788.700	-12.300.600	-4.254.100	-10.512.200
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-15.128.182,43	-29.442.100	-25.849.700	-25.063.700	-10.527.800	-3.857.600	-8.870.900
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.728.386,97	7.112.200	2.737.900	6.734.300	11.211.200	9.539.200	11.546.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	1.033.800
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.536.606,71	2.368.600	3.055.500	2.934.100	3.159.800	3.814.000	5.298.700	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	1.033.800	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	191.780,26	4.743.600	-317.600	3.800.200	8.051.400	5.725.200	6.247.300	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-14.936.402,17	-24.698.500	-26.167.300	-21.263.500	-2.476.400	1.867.600	-2.623.600	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	469.251.490,87	0	0	0	0	0	0	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	467.514.505,98	0	0	0	0	0	0	
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	1.736.984,89	0	0	0	0	0	0	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-13.199.417,28	-24.698.500	-26.167.300	-21.263.500	-2.476.400	1.867.600	-2.623.600	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	168.844.484	0	0	0	0	0	
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	8.113.600	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.805.613	0	0	0	0	0	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	180.479.286	0	0	0	0	0	
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	170.974.307	0	0	0	0	0	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	0,00	-36.333.303	-26.167.300	-21.263.500	-2.476.400	1.867.600	-2.623.600	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	-13.199.417,28	-36.333.303	-26.167.300	-21.263.500	-2.476.400	1.867.600	-2.623.600	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		84.133.500	50.677.300	24.510.000	3.246.500	770.100	2.637.700	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	84.133.500	50.677.300*	24.510.000	3.246.500	770.100	2.637.700	14.100	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.736.984,89							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.926.219,74	2.368.600	3.055.500	2.934.100	3.159.800	3.814.000	4.264.900	
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		39.229.400**	17.262.200	0	0	2.238.000	1.038.800	

* Dieser Bestand berücksichtigt den kompletten fortgeschriebenen Ansatz 2022 (Finanzierungsbedarf aus genehmigten über-/außerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen sowie den Abgang von Haushaltsermächtigungen). Des Weiteren fließen die Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2022 zum Stand 30. September 2022 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/529/2022). Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (Entwicklung der Liquidität) verwiesen.

** Dieser Bestand berücksichtigt die Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2022 zum Stand 30. September 2022 (siehe Informationsvorlage Vorlagen-Nr. InfoV/529/2022).

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.421.900	34.235.900	-32.814.000	-32.137.700
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	7.488.500	15.862.900	-8.374.400	-8.409.200
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	8.693.300	34.260.800	-25.567.500	-25.540.800
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	3.133.800	5.866.400	-2.732.600	-2.894.800
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	96.160.600	205.996.700	-109.836.100	-110.043.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	13.430.100	80.471.400	-67.041.300	-67.143.000
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	2.680.800	6.721.300	-4.040.500	-3.953.300
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.461.600	7.191.100	-5.729.500	-5.742.400
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	21.590.200	21.432.000	158.200	-108.700
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	21.259.800	40.177.500	-18.917.700	-18.915.900
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	3.170.100	9.318.700	-6.148.600	-6.148.600
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	753.100	2.539.600	-1.786.500	-1.793.100
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	272.004.200	3.426.900	268.577.300	268.577.300
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	453.248.000	467.501.200	-14.253.200	-14.253.200

2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	1.421.600	34.022.900	-32.601.300	-31.928.400
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	7.620.700	16.620.000	-8.999.300	-9.034.100
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	8.280.000	32.379.000	-24.099.000	-24.072.300
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	3.191.700	6.072.200	-2.880.500	-3.041.600
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	103.170.500	217.525.000	-114.354.500	-114.561.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	13.558.200	83.528.300	-69.970.100	-70.071.800
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	2.680.800	6.847.000	-4.166.200	-4.079.000
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	1.431.600	7.336.400	-5.904.800	-5.917.700
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	21.537.500	21.353.900	183.600	-81.000
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	21.572.900	41.568.000	-19.995.100	-19.993.300
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	1.699.000	7.939.300	-6.240.300	-6.240.300
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	730.600	2.691.100	-1.960.500	-1.967.100
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	270.231.200	3.525.700	266.705.500	266.705.500
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	0	0	0
	Gesamt	457.126.300	481.408.800	-24.282.500	-24.282.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-30.000.700	114.200	1.584.300	-1.470.100	-31.470.800	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-8.209.500	339.800	565.300	-225.500	-8.435.000	0
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-24.177.700	4.202.400	3.744.200	458.200	-23.719.500	0
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.556.400	187.500	500.000	-312.500	-2.868.900	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-109.765.100	514.600	514.600	0	-109.765.100	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-67.053.900	0	0	0	-67.053.900	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.102.700	0	10.500	-10.500	-4.113.200	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-5.721.800	0	0	0	-5.721.800	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-1.301.000	55.336.800	64.509.200	-9.172.400	-10.473.400	150.000.000
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-15.830.800	3.431.500	7.376.300	-3.944.800	-19.775.600	2.451.000
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	-7.612.000	12.000	32.500	-20.500	-7.632.500	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.612.500	0	29.000	-29.000	-1.641.500	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	267.154.700	0	0	0	267.154.700	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	-10.000	1.132.200	1.455.400	-323.200	-333.200	0
	Gesamt	-10.799.400	65.271.000	80.321.300	-15.050.300	-25.849.700	152.451.000

2024							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-29.697.700	202.800	1.984.100	-1.781.300	-31.479.000	0
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-8.860.400	155.800	155.800	0	-8.860.400	0
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-22.534.900	1.387.400	3.648.200	-2.260.800	-24.795.700	0
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.698.300	102.500	505.000	-402.500	-3.100.800	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-114.377.500	47.400	47.400	0	-114.377.500	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-69.940.100	0	0	0	-69.940.100	0
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.189.700	0	2.000	-2.000	-4.191.700	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-5.900.200	0	39.000	-39.000	-5.939.200	0
09	Ver- und Entsorgung Produktbereich 53	-1.519.900	39.134.200	35.720.600	3.413.600	1.893.700	0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-16.830.800	3.456.600	8.555.600	-5.099.000	-21.929.800	2.507.500
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	-6.233.800	12.000	32.700	-20.700	-6.254.500	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.774.600	0	18.000	-18.000	-1.792.600	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	265.282.900	0	0	0	265.282.900	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	0	426.500	5.500	421.000	421.000	0
Gesamt		-19.275.000	44.925.200	50.713.900	-5.788.700	-25.063.700	2.507.500

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
3	Ordentliche Erträge					
305	Ausgleichsleistungen	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
311	Schlüsselzuweisungen	84.189.300	84.102.300	89.950.300	90.528.600	91.153.300
312	Bedarfszuweisungen	8.520.800	8.579.200	8.219.800	8.243.100	8.289.800
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.682.600	17.587.100	17.494.000	17.396.200	17.293.500
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.294.700	33.906.500	35.904.700	36.092.900	33.437.400
316	Auflösung von Sonderposten	7.621.500	7.996.200	8.337.000	19.928.800	31.512.500
318	Allgemeine Umlagen	156.037.400	155.007.000	177.220.700	183.608.500	190.653.100
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	26.953.500	29.150.400	29.567.400	29.540.300	29.361.600
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.026.200	5.139.300	5.236.200	5.338.000	5.444.800
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.832.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
324	Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
331	Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von Auslagen	7.483.700	6.033.000	5.903.000	5.903.000	5.903.000
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	16.504.800	17.912.800	18.058.600	18.102.100	18.157.300
338	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	1.517.200	973.500	973.500	973.500	973.500
341	Mieten und Pachten	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
342	Erträge aus Verkauf	1.817.300	1.817.300	1.817.300	1.805.600	1.805.600
343	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	301.900	331.900	351.900	371.900	381.900
346	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.600	1.759.500	1.769.300	1.777.700	1.782.700
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.561.400	76.537.200	76.766.900	77.783.400	78.623.700
352	Erstattungen von Steuern	900	900	900	900	900
356	Besondere Erträge	2.778.500	2.778.500	2.778.500	2.778.500	2.778.500
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359	Weitere ordentliche sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
361	Zinserträge	300	300	300	300	300
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
369	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
371	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.500	1.447.100	1.446.500	1.447.000	1.446.500
Gesamt	Kontenklasse 3	454.698.500	458.573.400	488.561.200	507.576.700	525.765.300

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
401	Dienstaufwendungen	67.195.900	69.514.400	70.932.900	72.934.100	75.215.600
402	Beiträge zu Versorgungskassen	5.135.000	5.351.500	5.341.000	5.503.900	5.633.600
403	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	12.826.500	13.194.100	13.362.800	13.644.000	13.965.700
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	157.000	148.800	145.600	142.400	142.400
407	Zuführungen zu Lohn- und Gehaltsrückstellungen wg. Altersteilzeit	292.800	146.000	71.500	282.000	335.000
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.848.700	4.511.900	5.446.900	5.495.400	5.495.400
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.001.900	2.785.200	3.410.200	3.309.700	3.309.700
423	Mieten und Pachten	2.921.700	2.960.000	2.846.500	2.845.100	2.847.100
424	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.436.700	8.798.300	7.779.000	7.788.000	7.787.400
425	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	4.737.200	4.889.700	4.402.700	4.267.700	4.117.000
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	923.500	896.200	874.600	873.700	881.400
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.476.100	2.945.900	2.880.800	2.852.600	2.672.500
428	Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.038.000	19.735.800	19.642.800	19.716.000	19.724.300
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.895.400	56.461.600	57.073.200	57.224.700	54.612.000
433	Sozialtransferaufwendungen	145.210.900	151.898.900	155.095.500	158.341.100	161.738.100
435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437	Allgemeine Umlagen	57.468.500	60.672.200	63.711.400	67.552.900	71.309.800
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.883.500	1.970.400	1.928.100	1.935.200	1.943.100
443	Geschäftsaufwendungen	4.963.600	5.013.000	4.656.700	4.570.600	4.582.300
444	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.161.700	1.163.600	1.165.700	1.166.800	1.167.000
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.362.200	6.369.800	6.352.000	6.342.000	6.342.000
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	43.021.000	46.529.000	47.194.000	47.150.000	46.865.000
448	Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
451	Zinsaufwendungen	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
459	Weitere sonstige Finanzaufwendungen	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
461	Abführung von Gebühren überschüssen an den Sopo für den Gebührenausschuss	0	0	0	0	0
462	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
471	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	12.606.300	13.411.600	14.227.000	26.242.700	38.255.100
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.500	1.447.100	1.446.500	1.447.000	1.446.500
Gesamt	Kontenklasse 4	468.951.700	482.855.900	492.218.000	514.186.000	533.212.300

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
50	Außerordentliche Erträge					
501	Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
502	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
503		0	0	0	0	0
506	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
507	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontengruppe 50	0	0	0	0	0
51	Außerordentliche Aufwendungen					
511	außergewöhnliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0
512	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
513	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
516	Aufwendungen aus der Veräußerung immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0	0	0	0	0
517	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontengruppe 51	10.000	0	0	0	0

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
6	Finanzeinzahlungen					
605	Ausgleichsleistungen	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
611	Schlüsselzuweisungen	84.189.300	84.102.300	89.950.300	90.528.600	91.153.300
612	Bedarfszuweisungen	8.520.800	8.579.200	8.219.800	8.243.100	8.289.800
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.682.600	17.587.100	17.494.000	17.396.200	17.293.500
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.294.700	33.906.500	35.904.700	36.092.900	33.437.400
618	Allgemeine Umlagen	156.037.400	155.007.000	177.220.700	183.608.500	190.653.100
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	26.953.500	29.150.400	29.567.400	29.540.300	29.361.600
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.076.500	6.242.300	6.394.600	6.554.600	6.722.700
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.832.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
624	Einzahlungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	0	0	0	0	0
631	Verwaltungsgebühren	6.015.500	6.033.000	5.903.000	5.903.000	7.401.200
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.504.800	17.912.800	18.058.600	18.102.100	18.157.300
641	Mieten und Pachten	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
642	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.817.300	1.817.300	1.817.300	1.805.600	1.805.600
643		301.900	331.900	351.900	371.900	381.900
646	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.600	1.759.500	1.769.300	1.777.700	1.782.700
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.561.400	76.537.200	76.766.900	77.783.400	78.623.700
652	Erstattung von Steuern	900	900	900	900	900
656	Besondere Einzahlungen	2.778.500	2.778.500	2.778.500	2.778.500	2.778.500
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
661	Zinseinzahlungen	300	300	300	300	300
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
672		0	0	0	0	0
681	Investitionszuwendungen	65.271.000	44.925.200	51.517.700	54.499.600	50.131.300
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen o. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
686	Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	2.737.900	6.734.300	11.211.200	9.539.200	11.546.000
699	Bestandsvortrag Einzahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontenklasse 6	511.700.300	500.919.100	541.691.500	550.482.800	556.286.200

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
7	Finanzauszahlungen					
701	Dienstaussahlungen	67.444.800	69.737.100	71.112.600	72.999.600	75.222.100
702	Beiträge zu Versorgungskassen	5.135.000	5.351.500	5.341.000	5.503.900	5.633.600
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.890.000	13.251.400	13.411.100	13.662.100	13.967.600
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	157.000	148.800	145.600	142.400	142.400
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.848.700	4.511.900	5.446.900	5.495.400	5.495.400
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.011.900	2.785.200	3.410.200	3.309.700	3.309.700
723	Mieten und Pachten	2.921.700	2.960.000	2.846.500	2.845.100	2.847.100
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.436.700	9.593.700	8.610.400	7.822.000	7.792.100
725	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	4.737.200	4.889.700	4.402.700	4.267.700	4.117.000
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	923.500	896.200	874.600	873.700	881.400
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Auszahlungen für Schülerbeförderung	5.476.100	2.945.900	2.880.800	2.852.600	2.672.500
728	Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.038.000	19.735.800	19.642.800	19.716.000	19.724.300
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.895.400	56.461.600	57.073.200	57.224.700	54.612.000
733	Sozialtransferauszahlungen	145.210.900	151.898.900	155.095.500	158.341.100	161.738.100
735	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737	Allgemeine Umlagen	57.468.500	60.672.200	63.711.400	67.552.900	71.309.800
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
742	Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.883.500	1.970.400	1.928.100	1.935.200	1.943.100
743	Geschäftsauszahlungen	4.963.600	5.013.000	4.656.700	4.570.600	4.582.300
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.177.700	1.168.600	1.164.700	1.165.800	1.168.000
745	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412.500	7.472.800	7.510.400	7.558.600	7.619.800
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	43.021.000	46.529.000	47.194.000	47.150.000	46.865.000
748	Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
751	Zinsauszahlungen	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
759	Sonstige Finanzauszahlungen	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
771		0	0	0	0	0
772		0	0	0	0	0
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.411.600	517.400	1.592.500	1.536.000	536.000
782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	130.000	42.000	56.000	198.300	429.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	4.073.100	3.973.800	3.187.500	2.494.200	2.046.900

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FIPL 2025	FIPL 2026	FIPL 2027
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.700	0	0	0	0
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.702.900	46.180.700	58.982.300	54.525.200	57.631.600
786	Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	3.055.500	2.934.100	3.159.800	3.814.000	5.298.700
799	Bestandsvortrag Auszahlungen	0	0	0	0	0
Gesamt	Kontenklasse 7	537.867.600	522.182.600	544.167.900	548.615.200	558.909.800

Teilhaushalte

IV

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Teilhaushalte 01 bis 14 nach Produktgruppen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.923,08	402.600	582.900	582.600	591.300	590.100	593.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	200.600	345.900	350.600	354.300	358.100	356.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344,76	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.046,00	243.900	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.768,38	411.500	395.200	395.200	398.700	405.700	405.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	218.097,87	226.600	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.126.180,09	1.316.200	1.421.900	1.421.600	1.433.800	1.439.600	1.443.200
3		anteilige Personalaufwendungen	14.323.886,12	16.631.000	17.007.600	17.583.200	17.963.300	18.849.900	19.483.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049.000,53	7.689.900	9.682.300	8.794.300	7.765.700	7.784.100	7.667.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.236,41	3.086.300	3.059.800	3.174.800	3.290.300	3.405.700	3.588.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.933,49	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	296.539,00	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989.271,59	4.207.100	4.112.200	4.096.600	3.739.200	3.729.200	3.729.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	23.732.867,14	31.978.400	34.235.900	34.022.900	33.132.500	34.142.900	34.843.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.606.687,05	-30.662.200	-32.814.000	-32.601.300	-31.698.700	-32.703.300	-33.400.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	106.536,63	906.700	903.800	900.400	899.800	900.300	899.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	221.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	106.536,63	685.300	676.300	672.900	672.300	672.800	672.300
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.500.150,42	-29.976.900	-32.137.700	-31.928.400	-31.026.400	-32.030.500	-32.728.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Euro										
1	2	3	4	5	6	7				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	239.578,04	202.000	237.000	232.000	237.000	232.000	237.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.512,69	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.466,40	243.900	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.843,98	411.500	395.200	395.200	398.700	405.700	405.700	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391,19	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.883,95	226.600	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.676,25	1.115.600	1.076.000	1.071.000	1.079.500	1.081.500	1.086.500	
3		anteilige Personalauszahlungen	14.337.752,09	16.636.500	16.908.200	17.503.800	17.954.700	18.605.700	19.154.300	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.053,17	7.689.900	9.682.300	8.794.300	7.765.700	7.784.100	7.667.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.933,49	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.857,10	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086.179,52	4.207.100	4.112.200	4.096.600	3.739.200	3.729.200	3.729.300	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.988.775,37	28.897.600	31.076.700	30.768.700	29.833.600	30.493.000	30.925.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-22.833.099,12	-27.782.000	-30.000.700	-29.697.700	-28.754.100	-29.411.500	-29.838.700	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302.869,66	0	114.200	202.800	50.600	50.600	50.600	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	327.900,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.100,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.636.869,66	0	114.200	202.800	50.600	50.600	50.600	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.748,87	342.000	238.300	150.000	150.000	150.000	150.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.801,33	50.000	360.000	800.000	1.050.000	1.050.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.194,23	632.000	986.000	1.034.100	588.800	581.300	588.300
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.174.744,43	1.024.000	1.584.300	1.984.100	1.788.800	1.781.300	788.300
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-537.874,77	-1.024.000	-1.470.100	-1.781.300	-1.738.200	-1.730.700	-737.700
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.370.973,89	-28.806.000	-31.470.800	-31.479.000	-30.492.300	-31.142.200	-30.576.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.673.205	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.600.919	0				

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich (2-stellig) **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe (3-stellig) **111** **Verwaltungssteuerung und -service**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.923,08	402.600	582.900	582.600	591.300	590.100	593.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200.600	345.900	350.600	354.300	358.100	356.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344,76	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	223.046,00	243.900	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	479.768,38	411.500	395.200	395.200	398.700	405.700	405.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	218.097,87	226.600	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.126.180,09	1.316.200	1.421.900	1.421.600	1.433.800	1.439.600	1.443.200
3	anteilige Personalaufwendungen	14.323.886,12	16.631.000	17.007.600	17.583.200	17.963.300	18.849.900	19.483.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.049.000,53	7.689.900	9.682.300	8.794.300	7.765.700	7.784.100	7.667.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.236,41	3.086.300	3.059.800	3.174.800	3.290.300	3.405.700	3.588.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.933,49	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	296.539,00	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.989.271,59	4.207.100	4.112.200	4.096.600	3.739.200	3.729.200	3.729.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	23.732.867,14	31.978.400	34.235.900	34.022.900	33.132.500	34.142.900	34.843.700
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.606.687,05	-30.662.200	-32.814.000	-32.601.300	-31.698.700	-32.703.300	-33.400.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	106.536,63	906.700	903.800	900.400	899.800	900.300	899.800
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	221.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	106.536,63	685.300	676.300	672.900	672.300	672.800	672.300
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.500.150,42	-29.976.900	-32.137.700	-31.928.400	-31.026.400	-32.030.500	-32.728.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

11180103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u.a. Parkeinnahmen / Pachtzahlung Stausee Oberwald

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11160102 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung
Kostenerstattung Jobcenter

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120101 4261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Zentrale Fortbildungsbudget werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11120305 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Fest für Inklusion (ehemals "Behindertentag), alle 2 Jahre

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Fest für Inklusion werden im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11160102 4231000 Mieten und Pachten
- Miete Postfächer

11160102 4232000 Leasing
- Fahrzeuge
- Wandlung Fahrzeuge im Eigentum durch Leasing
- Sonderzahlung
- E-Fahrzeuge
- Reparaturrisiko aus Leasing
- Mehrkilometer aus Leasing

11160102 4251000 Haltung von Fahrzeugen
- Betriebsstoffe, Steuern, Versicherung, Unterhaltung

11160102 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
u.a.
- Dienst- u. Schutzbekleidung
- Zuschuss für Computerarbeitsplatzbrillen
- Desinfektionsmittel

11160102 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Standortkonzeptes werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

u.a.
Akteneinlagerung, Post- und Kurierdienst, Bindearbeiten, externe Fahrten Poststelle, Aktenauslagerung, Regalanlagen VWG Sternplatz

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service

11160103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltung und Wartung Archivtechnik

"2024"

- Generalwartung Regalanlage WDA

"2023"

- Generalwartung Regalanlage GC

11160103 4291000 Sonstige Dienstleistungen

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

- Sicherung der Benutzbarkeit
- Bestanderhaltung
- Restaurierungsbedarf zum größten Teil durch Spezialdienstleister sonst drohen gesetzlich verpflichtende Benutzer- u. Bestandssperren

11160104 4241099 Versicherung

Inventar-, Elementar- und Elektronikversicherung für die Standorte

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

- Ersatzbeschaffung für alle Standorte
- Neubeschaffung nach Sanierung

Die Mittel werden gemäß § 21 SächsKomHVO Abs. 2 für übertragbar erklärt.

"2023"

- 30.000 € WDA H.B, Kfz-Schalter (ohne Förderanlage) 10 API.
(mit Übertragungsvermerk in Abhängigkeit Umbau WDA H.B lt. Standortkonzept)
- 4.500 € WDA H.B, Kfz, Zi. 615 (Postverteilung) ohne Tresor
(mit Übertragungsvermerk in Abhängigkeit Umbau WDA H.B lt. Standortkonzept)

"2024"

- 27.000 € WDA H.B, Jugendamt, 6 API., Zi. 701, 702, 703, 704
(mit Übertragungsvermerk in Abhängigkeit Umbau WDA H.B lt. Standortkonzept)
- 9.000 € WDA H.B, Jugendamt, BR+Spielz. Zi. 705, 706
(mit Übertragungsvermerk in Abhängigkeit Umbau WDA H.B lt. Standortkonzept)

11160104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u.a.

- Reparaturen Arbeitsgeräte, Technik, Möbel, Teeküchen
- Reparaturen von Schlössern und Anfertigung von Ersatzschlüsseln (Möbel)
- Prüfung ortsveränderlicher Geräte (ungerade Kalenderjahre)
- Prüfung von Leitern u. Tritten (gerade Kalenderjahre)
- Reinigung Sitzmöbel, Teeküchen u. sonst. Möbel (Umzüge)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service

11170101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Kauf Technik unter 800 €
Monitore, Drucker, Scanner, Beamer, Tastaturen, PC, Igel, Tablet, Telefontechnik, Handy, Zubehör usw.

11180101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a. Kleingegegenstände

11180101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Kosten für Grundbuchauszüge, Kosten f. Dienstbarkeiten (einmalige), Auskünfte ggf. Einwohnermeldeamt

11180102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a. laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung in allen Standorten

Sternplatz, Werdau:
u.a. Fassade Verbinder

Verwaltungszentrum Werdau:
u. a. Einstellarbeiten Fenster, Erneuerung Garagentore, Trockensteigleitung, Trockenlegung Außenwand Archiv, Teppich Archiv

Verwaltungsgebäude Glauchau:
Aufzugsaggregat

11180102 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
Robert-Müller-Straße, Zwickau
u.a.
- Erneuerung der Wärmeerzeugung

Verwaltungsgebäude Glauchau
u.a.
- Austausch der Klimatechnik
- Trockenlegung EG

Verwaltungszentrum Zwickau
u.a.
- Digitale Schließanlage

- Planungsbudget für Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften

Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept:

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt. Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO hiermit für übertragbar erklärt.

11180102 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u.a. Anmietungen Verwaltungszentrum Zwickau, Lager Bauamt bei Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH, Anmietungen Stauffenbergstraße

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

11120303 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

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

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11110101 4431000 Geschäftsaufwendungen

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

11130101 4431003 Sachverständigenkosten

Beraterstage für Projekte (u. a. § 2b UStG, Prozessuntersuchungen etc.)

Der Ansatz wird gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

11130101 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für Gewinnausschüttungen der Sparkassen Chemnitz und Zwickau sowie Kapitalertragsteuer BgA "Grüner Punkt"

11160102 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge

- Verbandsumlage Sächs. Landkreistag

- Verband Deutscher Archivar/Innen e.V.

- Mitgliedschaft Archivportale

11160102 4431000 Geschäftsaufwendungen

"2023"

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto und Versandkosten

GEZ

Sonst. Geschäftsaufw. (Umzüge und Transporte)

Umzüge - Umsetzung Standortkonzept mit Übertragungsvermerk

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig)	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service

11160102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

u.a.

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

11160102 4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen

Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst

Sicherheitstech. Betreuung, arbeitsmedizinischer Dienst (Untersuchungen, Impfungen, BEM etc.), Anleitung Brandschutzhelfer (gem. ASR A2.2), Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen

11160103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a.

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich (2-stellig) **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe (3-stellig) **111** **Verwaltungssteuerung und -service**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	239.578,04	202.000	237.000	232.000	237.000	232.000	237.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.512,69	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.466,40	243.900	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.843,98	411.500	395.200	395.200	398.700	405.700	405.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.883,95	226.600	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.676,25	1.115.600	1.076.000	1.071.000	1.079.500	1.081.500	1.086.500
3		anteilige Personalauszahlungen	14.337.752,09	16.636.500	16.908.200	17.503.800	17.954.700	18.605.700	19.154.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.200.053,17	7.689.900	9.682.300	8.794.300	7.765.700	7.784.100	7.667.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.933,49	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.857,10	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086.179,52	4.207.100	4.112.200	4.096.600	3.739.200	3.729.200	3.729.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.988.775,37	28.897.600	31.076.700	30.768.700	29.833.600	30.493.000	30.925.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .l. Nummer 4)	-22.833.099,12	-27.782.000	-30.000.700	-29.697.700	-28.754.100	-29.411.500	-29.838.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302.869,66	0	114.200	202.800	50.600	50.600	50.600
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	327.900,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.636.869,66	0	114.200	202.800	50.600	50.600	50.600
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.748,87	342.000	238.300	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich (2-stellig) **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe (3-stellig) **111** **Verwaltungssteuerung und -service**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.801,33	50.000	360.000	800.000	1.050.000	1.050.000	50.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.194,23	632.000	986.000	1.034.100	588.800	581.300	588.300	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.174.744,43	1.024.000	1.584.300	1.984.100	1.788.800	1.781.300	788.300	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-537.874,77	-1.024.000	-1.470.100	-1.781.300	-1.738.200	-1.730.700	-737.700	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.370.973,89	-28.806.000	-31.470.800	-31.479.000	-30.492.300	-31.142.200	-30.576.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.673.205	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.600.919	0					

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11120101 7261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Zentrale Fortbildungsbudget werden gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116010200131 Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen (über 800,00 EUR brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.697,30	22.000,00	72.000	0	0	0	45.000	93.000	95.000	102.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.697,30	22.000,00	72.000	0	0	0	45.000	93.000	95.000	102.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.697,30	-22.000,00	-72.000	0	0	0	-45.000	-93.000	-95.000	-102.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.697,30	-22.000,00	-72.000	0	0	0	-45.000	-93.000	-95.000	-102.000	0,00	0,00
1116010200231 Zentrale Dienste - Umsetzung Elektromobilität												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	81.700	0	0	147.800	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	81.700	0	0	147.800	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	258.300	0	0	527.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	258.300	0	0	527.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-176.600	0	0	-379.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen		
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-176.600	0	0	-379.700	0	0	0	0,00	0,00		
1116010400131 Verwaltungsgebäude/ sonstige Liegenschaften - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Möbel, höhenverstellbare Schreibtische gemäß ASA-Festlegung 01.06.18, Möbel u. Bürodrehstühle Beamte + BEM + Jobcenter, Teeküchen VWZ WDA, digitale Diktiertechnik														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.197,36	125.352,00	189.000	50.000	0	0	46.500	54.500	45.000	45.000	0,00	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.197,36	125.352,00	189.000	50.000	0	0	46.500	54.500	45.000	45.000	0,00	0,00		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.197,36	-125.352,00	-189.000	-50.000	0	0	-46.500	-54.500	-45.000	-45.000	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-43.197,36	-125.352,00	-189.000	-50.000	0	0	-46.500	-54.500	-45.000	-45.000	0,00	0,00		
1116010400191 Verwaltungsgebäude Ausstattung - Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept Erläuterung: u.a. Anschaffung von Dienstfahrrädern (elektrifiziert), Ladestationen, Fahrradständer und Beschilderung														

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich (2-stellig) **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe (3-stellig) **111** **Verwaltungssteuerung und -service**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	22.500	0	0	45.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	22.500	0	0	45.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-52.500	0	0	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-52.500	0	0	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00
1117010100133 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Hardware												
Erläuterung: u.a. Arbeitsplatztechn. Laptop, Scanner, Switche, Schränke, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Laufwerke, ESX Hosts, Server Extern, Beamer, Spezialdrucker, Termin- Verwaltungs- und Informations-System (TeVis), Zeiterfassung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.708,81	102.233,80	371.000	577.700	0	0	240.100	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.708,81	102.233,80	371.000	577.700	0	0	240.100	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.708,81	-102.233,80	-371.000	-577.700	0	0	-240.100	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-85.708,81	-102.233,80	-371.000	-577.700	0	0	-240.100	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1117010100134 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Software												
Erläuterung: u.a. PROSOZ 14Plus, CABS, eAkte, Gewerbe+ProstSchG, H&H, Blankenhain Primus, OPEN/PROSOZ, OpenScape, Backupsystem, Anforderungen Informationssicherheit, Sicherheitssoftware, 8MAN Erweiterung												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.748,87	0,00	342.000	238.300	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.748,87	0,00	342.000	238.300	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.748,87	0,00	-342.000	-238.300	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-64.748,87	0,00	-342.000	-238.300	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
1118010200172 Verwaltungsgebäude WDA, Zum Sternplatz - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich (2-stellig) **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe (3-stellig) **111** **Verwaltungssteuerung und -service**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118010200181 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 1 - Umsetzung Brandschutzkonzept Erläuterung: Planung und Durchsetzung Brandschutzkonzept (Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms (Teeküchen, Kopierräume, Barrierefreiheit) u.a. Zwischentüren, ELT, Brandmeldeanlagen, Decken und Wände												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00
1118010200201 Verwaltungsgebäude - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto)												

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.590,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.590,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.590,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.590,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118010200203 Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - Invest												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
1118010200221 Verwaltungsgebäude- Investitionsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept Erläuterung: u.a. Photovoltaikanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	20.600	20.600	20.600	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	20.600	20.600	20.600	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	25.000	41.300	41.300	41.300	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	25.000	41.300	41.300	41.300	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000	-20.700	-20.700	-20.700	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
1118010200231 Sternplatz Werdau - Schaffung von Räumen für Tierkörperkadaverbeseitigung (Umnutzung einer Garage)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1118010202161 Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 2 - Sanierung (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme												
Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.990,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.990,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.495,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-22.990,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118010202162 Verwaltungsgebäude Werdau, Sternplatz - Sanierung (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme												
u.a. Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302.869,66	1.673.204,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.302.869,66	1.673.204,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.801,33	2.644.413,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.962.801,33	2.644.413,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-659.931,67	-971.208,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-659.931,67	-971.208,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.930,66	326.200	329.000	353.500	305.300	328.400	337.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	452,35	315.400	225.700	240.200	252.000	275.100	284.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120.493,50	3.984.000	4.228.500	4.276.000	4.276.000	4.276.000	4.276.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.579,11	9.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.249,66	380.300	394.000	454.200	414.200	404.200	404.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.050.626,65	2.220.700	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.552.879,58	6.920.800	7.488.500	7.620.700	7.532.500	7.545.600	7.554.700
3		anteilige Personalaufwendungen	9.364.440,41	10.317.800	11.635.200	12.179.800	11.970.300	12.366.700	12.787.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.938,86	545.500	652.400	670.500	608.000	606.000	606.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.468,12	468.800	353.900	368.300	409.200	442.500	451.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.943.925,46	2.042.300	2.162.300	2.212.300	2.262.300	2.312.300	2.362.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	750.605,20	816.900	1.058.100	1.188.100	1.099.100	1.058.100	1.058.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	12.645.387,05	14.191.300	15.861.900	16.619.000	16.348.900	16.785.600	17.265.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.092.507,47	-7.270.500	-8.373.400	-8.998.300	-8.816.400	-9.240.000	-9.710.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.614,10	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.614,10	60.000	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-29.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.092.507,47	-7.299.500	-8.408.200	-9.033.100	-8.851.200	-9.274.800	-9.745.500

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	66.672,33	10.800	103.300	113.300	53.300	53.300	53.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.092.838,34	3.984.000	4.228.500	4.276.000	4.276.000	4.276.000	4.276.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.584,22	9.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.180,44	380.300	394.000	454.200	414.200	404.200	404.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.570,51	2.220.700	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329.845,84	6.605.400	7.262.800	7.380.500	7.280.500	7.270.500	7.270.500
3	anteilige Personalauszahlungen	9.460.331,91	10.336.300	11.599.500	12.170.000	12.007.200	12.402.000	12.790.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.229,90	545.500	652.400	670.500	608.000	606.000	606.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.648,82	2.042.300	2.162.300	2.212.300	2.262.300	2.312.300	2.362.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.214,29	816.900	1.058.100	1.188.100	1.099.100	1.058.100	1.058.100
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.565.433,92	13.741.000	15.472.300	16.240.900	15.976.600	16.378.400	16.816.800
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.235.588,08	-7.135.600	-8.209.500	-8.860.400	-8.696.100	-9.107.900	-9.546.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	40.000	339.800	155.800	475.800	365.800	90.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	319.800	155.800	435.800	365.800	90.800
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.484,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.484,60	40.000	339.800	155.800	475.800	365.800	90.800
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Euro										
1	2	3	4	5	6	7				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349.034,86	266.800	485.300	75.800	395.800	285.800	10.800	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.966,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.000,86	346.800	565.300	155.800	475.800	365.800	90.800	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-398.516,26	-306.800	-225.500	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.634.104,34	-7.442.400	-8.435.000	-8.860.400	-8.696.100	-9.107.900	-9.546.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		34.149	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		385.708	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 121 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	10.000	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	10.000	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	22.032,43	25.600	28.700	16.800	14.500	15.100	15.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.089,45	12.100	100	130.100	41.100	100	100
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	70.121,88	38.800	30.000	148.100	56.800	16.400	16.700
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.121,88	-38.800	-30.000	-98.100	-46.800	-16.400	-16.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.121,88	-38.800	-30.000	-98.100	-46.800	-16.400	-16.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021														
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1	2	3	4	5	6	7											
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	10.000	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	50.000	10.000	0	0								
3		anteilige Personalauszahlungen	22.077,14	25.600	22.500	20.800	20.800	21.500	16.500								
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.285,08	12.100	100	130.100	41.100	100	100								
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.362,22	37.800	22.600	150.900	61.900	21.600	16.600								
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.362,22	-37.800	-22.600	-100.900	-51.900	-21.600	-16.600								
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

Produkthauptbereich (1-stellig) **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich (2-stellig) **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe (3-stellig) **121** **Statistik und Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-60.362,22	-37.800	-22.600	-100.900	-51.900	-21.600	-16.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.538,46	27.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	27.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.097.707,60	3.969.000	4.208.500	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.012,92	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.567,30	109.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge *	2.050.626,65	2.220.700	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
2 =	anteilige ordentliche Erträge	6.234.452,93	6.326.900	6.783.900	6.831.400	6.831.400	6.831.400	6.831.400
3	anteilige Personalaufwendungen	8.546.936,63	9.407.100	10.666.000	11.186.400	10.926.600	11.287.900	11.678.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.466,98	149.700	171.700	168.700	168.700	168.700	168.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88.935,45	59.400	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	86.021,46	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	605.583,81	656.200	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.501.953,33	10.318.700	11.838.400	12.355.800	12.096.000	12.457.300	12.847.900
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.267.500,40	-3.991.800	-5.054.500	-5.524.400	-5.264.600	-5.625.900	-6.016.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	34.100	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-9.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.267.500,40	-4.000.900	-5.069.300	-5.539.200	-5.279.400	-5.640.700	-6.031.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12210101 3311000 Verwaltungsgebühren

WaffG u. SprengstoffG:

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

Gewerbe:

Überprüfung Bewachungsunternehmen; Erlaubnis Heilpraktiker; Gewerbeuntersagungsverfahren

Jagd:

Jagdgebühren

12210102 3311000 Verwaltungsgebühren

Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln

12210103 3311000 Verwaltungsgebühren

Einbürgerungen, Namensänderungen, Vollzug StAG

12210104 3311000 Verwaltungsgebühren

Akteneinsicht, Rückgabe und Beschlagnahme Führerscheine

12210201 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheidgebühren der Kfz-Zulassungsstelle

12210201 3311001 Gebühren Kfz-Zulassung

Zulassungsgebühren (Schalter)

12210201 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt

KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210201 3311005 Kosten Ersatzvornahme

Zwangsstilllegungen

12210202 3311000 Verwaltungsgebühren

Bescheid- und Führerscheingebühren

12210202 3311004 Gebühren Kraftfahrtbundesamt

KBA-Gebühren als Durchlaufgelder

12210203 3311002 Gebühren Personen- und Güterverkehr

Bescheidgebühren

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge

12210104 3561000 Bußgelder

Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten und sonstige Ordnungswidrigkeiten

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

12210201 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Kraftfahrzeugzulassung

12210202 3561001 Zwangsgelder
Durchsetzung von Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

12210202 4431000 Geschäftsaufwendungen
Vordrucke und Bundesdruckerei

12210203 4431000 Geschäftsaufwendungen
Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur

12210203 4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
VEMAGS-Durchlaufgelder

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.732,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.070.129,14	3.969.000	4.208.500	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.089,46	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.401,52	109.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.570,51	2.220.700	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400	2.521.400
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.011.923,11	6.299.700	6.757.900	6.805.400	6.805.400	6.805.400	6.805.400
3		anteilige Personalauszahlungen	8.644.818,32	9.425.600	10.636.500	11.172.600	10.957.200	11.316.800	11.680.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.696,11	149.700	171.700	168.700	168.700	168.700	168.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.670,48	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.090,83	656.200	868.100	868.100	868.100	868.100	868.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.465.284,74	10.277.800	11.722.600	12.255.700	12.040.300	12.399.900	12.763.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-3.453.361,63	-3.978.100	-4.964.700	-5.450.300	-5.234.900	-5.594.500	-5.958.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.277,14	0	225.500	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.277,14	0	225.500	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-167.177,14	0	-225.500	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.620.538,77	-3.978.100	-5.190.200	-5.450.300	-5.234.900	-5.594.500	-5.958.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221010100211 Polizeirecht- Anschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 EUR brutto)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.959,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.959,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.959,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.959,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221010400211 Bußgeldstelle - Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)												
Erläuterung: u.a. Anschaffung semistationäres Messgerät (KFZ-Anhänger mit Messtechnik)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.317,61	0,00	0	225.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.317,61	0,00	0	225.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.317,61	0,00	0	-225.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-166.317,61	0,00	0	-225.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.174,45	132.500	149.200	162.700	108.500	118.200	121.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	131.700	98.400	101.900	107.700	117.400	120.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.785,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	227.932,80	234.200	334.300	344.500	344.500	344.500	344.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	256.043,34	385.900	507.700	531.400	477.200	486.900	490.000
3		anteilige Personalaufwendungen	559.182,18	601.700	628.700	655.600	692.500	711.600	728.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.775,34	308.900	381.900	397.000	339.400	337.400	337.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80,32	174.500	139.800	143.200	159.600	169.400	172.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	14.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.102,98	92.200	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	900.140,82	1.193.300	1.258.000	1.303.400	1.299.100	1.326.000	1.346.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-644.097,48	-807.400	-750.300	-772.000	-821.900	-839.100	-856.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.614,10	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.497,30	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.116,80	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-640.980,68	-824.800	-767.800	-789.500	-839.400	-856.600	-873.900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12610101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung Realbrandausbildung

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

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

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12610101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a.
Kauf von Schließsystemen der Feuerwehr
Schulung Führungskräfte Feuerwehr
Aufwand Leitungsdienst
Auszeichnungen, Repräsentationen, Partnerschaften

12610102 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des ABC-Schutzes für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u.ä.

12610102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
Die Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig, zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt.

12610201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung
- Befestigung Feuerwehrumfahrung

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

12610101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unterstützung der drei Kreisfeuerwehrverbände (Chemnitzer Land, Zwickauer Land, Stadt Zwickau)
Unterstützung der Jugendarbeit in den Verbänden.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.174,45	800	50.800	60.800	800	800	800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.709,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.029,36	234.200	334.300	344.500	344.500	344.500	344.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.991,77	254.200	409.300	429.500	369.500	369.500	369.500
3		anteilige Personalauszahlungen	559.372,79	601.700	628.700	655.600	692.500	711.600	728.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.743,99	308.900	381.900	397.000	339.400	337.400	337.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.053,17	92.200	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.169,95	1.018.800	1.118.200	1.160.200	1.139.500	1.156.600	1.173.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-641.178,18	-764.600	-708.900	-730.700	-770.000	-787.100	-804.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	115.800	45.800	230.800	130.800	30.800
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	95.800	45.800	190.800	130.800	30.800
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	115.800	45.800	230.800	130.800	30.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ihd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.025,15	206.800	85.800	15.800	200.800	100.800	800	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.650,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.675,15	236.800	115.800	45.800	230.800	130.800	30.800	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-171.675,15	-196.800	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-812.853,33	-961.400	-708.900	-730.700	-770.000	-787.100	-804.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		34.149	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		365.708	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261010100131 Brandschutz - Überörtliche Einsatzsicherung												
Erläuterung: u.a. Nichtförderfähige Anschaffungen von Brandschutztechnik in den Gemeinden des Landkreises Zwickau - anteilige Mitfinanzierung durch den Landkreis Zwickau zur Sicherung der überörtlich notwendigen Einsätze.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.650,00	40.502,18	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.650,00	40.502,18	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.650,00	-40.502,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.650,00	-40.502,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261010100211 Brandschutz - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto)												
Erläuterung: u.a. Einsatzleitwagen/ Kommandowagen für den Kreisbrandmeister und den stellvertretenden Kreisbrandmeister												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitet gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261010200132 Sicherung des ABC- Schutzes - Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (über 800,00 € brutto) Erläuterung: u.a. Erwerb von Technik im ABC-Bereich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.952,21	0,00	100.800	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.952,21	0,00	100.800	800	0	0	800	800	800	800	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-159.952,21	0,00	-60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-159.952,21	0,00	-60.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261020100201 FTZ - Mobiles Notstromaggregat												

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261020100212 FTZ - Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) Erläuterung: u. a. teleskopierbares Flurförderfahrzeug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.072,94	4.927,06	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.072,94	4.927,06	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.072,94	-4.927,06	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.072,94	-4.927,06	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261020100231 FTZ - Ersatzbeschaffung Geräte / Fahrzeuge Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Gerätewagen- Atemschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.149,48	0	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	105.000	100.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	14.149,48	0	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	160.279,16	100.000	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.279,16	100.000	0	0	0	0	125.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-146.129,68	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-146.129,68	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261020100241 FTZ - Freistehende Überdachung Erläuterung: u.a. freistehende Überdachung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027					
			2021					2025	2026	2027				
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
											Euro			
1			2	3	4	5	6	7						
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	77.100	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	0,00	77.100	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,77	100	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	26,77	77.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200					
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,77	100	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	95.600	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.843.904,00	1.980.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843.930,77	2.075.700	2.120.800	2.170.800	2.220.800	2.270.800	2.320.800					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.843.904,00	-1.998.500	-2.099.600	-2.149.600	-2.199.600	-2.249.600	-2.299.600					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.843.904,00	-1.998.500	-2.099.600	-2.149.600	-2.199.600	-2.249.600	-2.299.600					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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

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

- Betriebskostenumlage Teil Leitstelle und
- Betriebskostenumlage Teil Rettungsdienst

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,77	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,77	100	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.978,34	1.980.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.978,34	1.980.100	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.819.951,57	-1.980.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.819.951,57	-1.980.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.217,75	89.400	132.600	143.600	149.600	163.000	169.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	452,35	79.400	80.100	91.100	97.100	110.500	116.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.722,79	37.000	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	62.356,54	130.800	175.700	186.700	192.700	206.100	212.100
3	anteilige Personalaufwendungen	236.289,17	283.400	311.800	321.000	336.700	352.100	364.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.669,77	86.700	98.800	104.800	99.900	99.900	99.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	452,35	138.300	105.800	116.800	141.300	164.800	170.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.828,96	56.400	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	329.240,25	564.800	614.700	640.900	676.200	715.100	733.600
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-266.883,71	-434.000	-439.000	-454.200	-483.500	-509.000	-521.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.116,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.116,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-270.000,51	-436.500	-441.500	-456.700	-486.000	-511.500	-524.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12810101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erträge aus Kostenumlage aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Städten und Gemeinden - Teil Säule 5 BOS-Digitalfunk

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12810101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes für Versicherung, Kraftstoff, Reinigung, Reparatur und Wartung u. ä.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021					2025	2026	2027							
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1	2	3	4	5	6	7											
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.765,40	10.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500								
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.722,79	37.000	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.904,19	51.400	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600								
3		anteilige Personalauszahlungen	234.063,66	283.400	311.800	321.000	336.700	352.100	364.600								
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.789,80	86.700	98.800	104.800	99.900	99.900	99.900								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.785,21	56.400	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300								
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.638,67	426.500	508.900	524.100	534.900	550.300	562.800								
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-260.734,48	-375.100	-413.300	-428.500	-439.300	-454.700	-467.200								
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	224.000	110.000	245.000	235.000	60.000								
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	224.000	110.000	245.000	235.000	60.000								
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.384,60	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.384,60	0	224.000	110.000	245.000	235.000	60.000								

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.732,57	60.000	174.000	60.000	195.000	185.000	10.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.316,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.048,57	110.000	224.000	110.000	245.000	235.000	60.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-59.663,97	-110.000	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-320.398,45	-485.100	-413.300	-428.500	-439.300	-454.700	-467.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		20.000	0					

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1281010100131 Katastrophen- und Zivilschutz - Zuwendungen Katastrophenschutzzüge Erläuterung: u.a. Zuwendungen des Landkreises Zwickau für die Mitwirkung im Katastrophenschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.316,00	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.316,00	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.316,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-51.316,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1281010100151 Katastrophen- und Zivilschutz - Ausstattung eigener Führungsgruppen Erläuterung: Für die Ausstattung der eigenen Führungsgruppen ist der Landkreis selbst verantwortlich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.732,57	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.732,57	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.732,57	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.732,57	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1281010100161 Katastrophen- und Zivilschutz - Einrichtung der Notstromversorgung												
Erläuterung:												
u.a. Energiesicherung im Falle eines Stromausfall bei Tankstellen, Notstromagregat												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	50.000	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	50.000	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1281010100231 Katastrophen- und Zivilschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Mobiles Warn- und Kommunikationssystem, BOS-Client für Zugang zum Polizeinetzwerk, teleskopierbaren Flurförderfahrzeug für zukünftiges Katastrophenschutzlager												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	185.000	175.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 22 Schulträgeraufgaben
 23 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.846.847,41	5.359.700	7.680.500	7.280.100	10.098.600	10.505.100	8.072.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.093,18	1.489.700	1.663.500	1.755.100	1.826.400	1.882.900	1.950.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.516,70	21.500	26.500	26.500	26.500	37.100	39.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.198,19	173.400	116.600	116.600	116.600	104.900	104.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.545,60	748.100	869.700	856.800	858.200	983.600	1.004.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.945.107,90	6.302.700	8.693.300	8.280.000	11.099.900	11.630.700	9.222.300
3		anteilige Personalaufwendungen	2.552.051,23	2.551.500	2.816.300	2.886.800	2.962.800	2.975.600	2.991.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476.370,76	10.810.000	12.910.100	10.529.900	10.895.100	11.093.400	11.091.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.030,87	3.104.400	3.053.300	3.319.200	3.501.900	3.626.200	3.812.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.802.678,51	9.211.600	14.322.500	14.453.600	16.083.600	16.083.600	13.333.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	988.050,56	1.140.200	1.158.600	1.189.500	1.190.800	1.154.800	1.153.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	21.822.181,93	26.817.700	34.260.800	32.379.000	34.634.200	34.933.600	32.382.000
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.877.074,03	-20.515.000	-25.567.500	-24.099.000	-23.534.300	-23.302.900	-23.159.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	60.700	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	214,30	26.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-214,30	34.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.877.288,33	-20.480.300	-25.540.800	-24.072.300	-23.507.600	-23.276.200	-23.133.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.098.546,87	3.870.000	6.017.000	5.525.000	8.272.200	8.622.200	6.122.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.483,75	21.500	26.500	26.500	26.500	37.100	39.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.411,68	173.400	116.600	116.600	116.600	104.900	104.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.023,72	748.100	869.700	856.800	858.200	983.600	1.004.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.466,02	4.813.000	7.029.800	6.524.900	9.273.500	9.747.800	7.271.800
3		anteilige Personalauszahlungen	2.546.984,40	2.551.500	2.816.300	2.886.800	2.962.800	2.975.600	2.991.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420.015,10	10.810.000	12.910.100	10.529.900	10.895.100	11.093.400	11.091.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109.785,86	9.211.600	14.322.500	14.453.600	16.083.600	16.083.600	13.333.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.566,86	1.140.200	1.158.600	1.189.500	1.190.800	1.154.800	1.153.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.065.352,22	23.713.300	31.207.500	29.059.800	31.132.300	31.307.400	28.570.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.853.886,20	-18.900.300	-24.177.700	-22.534.900	-21.858.800	-21.559.600	-21.298.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.882,95	3.487.000	4.202.400	1.387.400	450.100	2.508.700	188.400
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.209,59	140.400	1.751.200	600.000	344.100	100.000	100.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.328.882,95	3.487.000	4.202.400	1.387.400	450.100	2.508.700	188.400
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.527,71	3.400	3.400	3.500	2.000	3.400	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704.581,97	4.181.500	2.520.000	2.100.000	4.430.000	3.600.000	2.276.200

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	585.690,52	1.379.100	1.217.100	1.542.700	991.900	477.700	366.800
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.309.800,20	5.564.000	3.744.200	3.648.200	5.425.900	4.081.100	2.645.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.980.917,25	-2.077.000	458.200	-2.260.800	-4.975.800	-1.572.400	-2.456.600
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.834.803,45	-20.977.300	-23.719.500	-24.795.700	-26.834.600	-23.132.000	-23.754.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		5.476.006	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.423.438	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	76.768,13	362.500	561.100	419.400	475.100	527.600	528.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	243.500	299.100	367.400	423.100	475.600	476.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,95	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.150,16	40.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	89.889,24	403.700	571.100	429.400	485.100	537.600	538.400
3		anteilige Personalaufwendungen	173.795,31	187.500	181.900	186.600	192.400	200.100	205.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	995.282,84	1.287.600	1.538.100	1.367.400	1.162.300	1.158.400	1.155.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	733.400	616.400	784.500	855.500	921.300	929.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.074,54	46.800	50.500	57.700	50.400	50.400	50.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.204.152,69	2.255.300	2.386.900	2.396.200	2.260.600	2.330.200	2.340.800
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-1.114.263,45	-1.851.600	-1.815.800	-1.966.800	-1.775.500	-1.792.600	-1.802.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.114.263,45	-1.840.800	-1.803.600	-1.954.600	-1.763.300	-1.780.400	-1.790.200

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

21710101 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
 Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
 über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

21710101 3411000 Mieten und Pachten
 u. a.
 Einnahmen aus Dauermietverträgen, Wohnung, Cafeteria

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.
 - Vernetzungskosten aufgrund Umstellung IT-Technik
 - Fehlersuche und -behebung bei Kurzschluss oder Sonstigem

21710101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
 u. a.
 - laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
 - nördlicher und südlicher Zaunbau
 - Verdunklungsrollos f. interaktive Tafeln

21710101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
 u.a. Fliesenarbeiten WC's, Digitale Schließanlage

21710101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
 u. a.
 Anmietung Sporthalle/Lehrschwimmbecken von Stadt Kirchberg

21710101 4241099 Versicherung
 Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
 Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien

21710101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Erneuerung Ausstattungsgegenstände jährlich
- Ersatz verschiedener Technik jährlich
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710101 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Office/Lernsoftware /Win usw.
- Software für interaktive Tafeln

21710101 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

u. a.

- Softwarevertrag
- Antivirenprogramm
- Aktualisierung Software
- Updates
- Wartungsvertrag Website

21710101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Wartung Kopierer Lehrerzimmer und Mehrkopien
- Wartung Kopierer Sekretariat
- Wartungsvertrag Elektronik & Computer
- Arbeiten außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte
- Reparaturen Musikinstrumente, Geräte

21710101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

u. a.

im Rahmen des GTA-Projektes:

- Anschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen
- Verbrauchsmaterial
- Fahrt und Übernachtungskosten Probelager

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien

21710101 4275000 Lernmittel

u. a.

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

21710101 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden
- Ersatzbeschaffung der Geräte/Lehrmittel in den Naturwissenschaften

21710102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a.

- Reparatur Lehr- und Unterrichtsmittel
- Vernetzungskosten für IT und Telefonanlage, diverse Installationsarbeiten usw.

21710102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH

21710102 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

21710102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatz verschiedener Technik

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710102 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

u. a.

- FWU-Vertrag (laufende Aktualisierung der Lizenzen)
- Update Schulfilter und Antivirenprogramm
- Netzwerklizenz
- Updates
- Wartungsvertrag Website

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien

21710102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- zwei Verträge für Kopierer
- Wartungsvertrag IT-Technik
- Leistungen außerhalb des Wartungsvertrages
- Datenschutzvereinbarung
- Wartung Tablets
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Reparaturen Geräte
- Rahmenvertrag Toner/Tinte

21710102 4275000 Lernmittel

u. a.

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

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
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsausgaben

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

Honorarverträge-GTA

21710102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Bürobedarf
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.709,61	119.000	262.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.303,00	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.757,66	40.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.770,27	160.200	272.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3		anteilige Personalauszahlungen	172.991,69	187.500	181.900	186.600	192.400	200.100	205.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.722,55	1.287.600	1.538.100	1.367.400	1.162.300	1.158.400	1.155.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.009,70	46.800	50.500	57.700	50.400	50.400	50.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.723,94	1.521.900	1.770.500	1.611.700	1.405.100	1.408.900	1.411.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.113.953,67	-1.361.700	-1.498.500	-1.549.700	-1.343.100	-1.346.900	-1.349.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.273,01	2.425.000	1.782.700	945.300	118.100	4.000	4.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.351.200	300.000	114.100	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	679.273,01	2.425.000	1.782.700	945.300	118.100	4.000	4.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) **21** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe (3-stellig) **217** **Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.252,90	2.581.500	1.820.000	900.000	200.000	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.149,87	536.100	249.100	826.500	43.000	37.000	37.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.777.711,77	3.119.600	2.071.100	1.728.500	245.000	39.000	39.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.098.438,76	-694.600	-288.400	-783.200	-126.900	-35.000	-35.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.212.392,43	-2.056.300	-1.786.900	-2.332.900	-1.470.000	-1.381.900	-1.384.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.008.709	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.429.275	0					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171010100131 Gymnasium Kirchberg - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung v. beweglichen Vermögensgegenständen über 800,00 € brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010100134 Gymnasium Kirchberg - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.123,91	12.806,00	13.000	30.000	0	0	16.000	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.123,91	12.806,00	13.000	30.000	0	0	16.000	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.123,91	-12.806,00	-13.000	-30.000	0	0	-16.000	-12.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.123,91	-12.806,00	-13.000	-30.000	0	0	-16.000	-12.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
2171010100171 Gymnasium Kirchberg - Umsetzung IT- Konzept Erläuterung: u.a. Software, interaktive Tafelsysteme, Ersatz mobile und interaktive Beamer, Ladekoffer für Tablets, Beamer und Motorleinwand Atrium												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.309,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.824,18	10.800,00	9.100	23.500	0	0	9.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.133,18	10.800,00	10.100	24.500	0	0	10.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.133,18	-10.800,00	-10.100	-24.500	0	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.133,18	-10.800,00	-10.100	-24.500	0	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
2171010100181 Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette Erläuterung: u.a. Physik, Biologie und Chemie												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
2171010100191 Gymnasium Kirchberg - Investkraft Schulinfra (Teil 2)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.849,07	2.237.636,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.849,07	2.237.636,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-287.849,07	-173.818,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-287.849,07	-347.636,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171010100211 Gymnasium Kirchberg - Komplexe Sanierung												
Erläuterung: u.a. Umsetzung Brandschutzkonzept mit einhergehenden Modernisierungsmaßnahmen (Boden, Wand, Decke, Heizung-Lüftung-Sanitär, Elektroleitungen), 6 Fachkabinette												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.301.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.301.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000,00	501.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000,00	501.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010100212 Gymnasium Kirchberg - Umgestaltung Außenanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200133 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung/Lehrmittel Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Erneuerung Ausstattung Werkraum/Musik, Lehrmittel Biologie/Chemie/Physik, Instrumente												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000,00	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
2171010200161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Software, interaktive Beamer, Ladekoffer für Tablets												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.879,52	13.005,14	14.000	10.000	0	0	10.500	12.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.879,52	13.005,14	15.000	11.000	0	0	11.500	13.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.879,52	-13.005,14	-15.000	-11.000	0	0	-11.500	-13.000	-9.000	-9.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.879,52	-13.005,14	-15.000	-11.000	0	0	-11.500	-13.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
2171010200181 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung Neubau (2. BA) - Fortführung Investkraft												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	506.734,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	506.734,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.534,11	37.449,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	890.534,11	37.449,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-445.239,17	234.642,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-890.534,11	469.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200183 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Ausstattung nach energetischer Sanierung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.121,20	7.706,99	5.000	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.121,20	7.706,99	5.000	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.121,20	-7.706,99	-5.000	-15.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.121,20	-7.706,99	-5.000	-15.000	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
2171010200192 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung Turnhalle												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.189,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.189,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.189,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200193 Gymnasium Wilkau - Haßlau - Investkraft Schulinfra (Teil 2) - Alt- und Neubau (3. BA)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.358,89	810.341,11	496.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	453.358,89	810.341,11	496.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.788,89	655.662,33	831.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	846.788,89	655.662,33	831.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-393.430,00	154.678,78	-335.200	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) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-393.430,00	154.678,78	-335.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200194 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,50	150.000,00	382.000	157.600	0	0	713.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.011,50	150.000,00	382.000	157.600	0	0	713.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.011,50	-150.000,00	-382.000	-157.600	0	0	-713.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.011,50	-150.000,00	-382.000	-157.600	0	0	-713.000	0	0	0	0,00	0,00
2171010200201 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Bau Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.592,38	312.407,62	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.592,38	312.407,62	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.592,38	-312.407,62	-100.000	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) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.592,38	-312.407,62	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200211 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Sanierung Neubau inkl. Fachkabinette (4. BA) Erläuterung: unter Einbeziehung der Zuschüsse nach SchullnfrVO												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	623.400	1.478.700	0	0	641.300	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	1.051.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	623.400	1.478.700	0	0	641.300	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.683,07	64.316,93	850.000	1.520.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.683,07	64.316,93	850.000	1.520.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.683,07	-64.316,93	-226.600	-41.300	0	0	41.300	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-65.683,07	-64.316,93	-226.600	-41.300	0	0	41.300	0	0	0	0,00	0,00
2171010200251 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Außenbereich (5. BA)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-85.900	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-85.900	0	0	0,00	0,00
2171010201161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung (InvestKraft) - Altbau (1. BA)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	9.549,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	9.549,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-9.549,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-9.549,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010202161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Neubau Zwei-Feldsporthalle (InvestKraft)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.828,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	451.828,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.200,64	22.443,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.200,64	22.443,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148.813,80	-11.221,98	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) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	297.627,60	-22.443,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	298.987,82	1.870.200	1.060.900	1.201.700	772.500	773.300	774.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	644,54	428.200	415.900	416.700	417.500	418.300	419.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	62.641,31	52.600	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	361.697,33	1.922.800	1.106.300	1.247.100	817.900	818.700	819.500
3		anteilige Personalaufwendungen	411.646,33	442.800	424.200	431.200	441.100	453.900	468.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.126.607,75	3.529.400	4.060.400	3.331.000	2.642.300	2.623.400	2.639.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	963,56	741.000	723.400	744.700	756.500	765.300	773.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.033,47	114.800	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.599.251,11	4.828.000	5.327.400	4.626.300	3.959.300	3.962.000	4.000.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.237.553,78	-2.905.200	-4.221.100	-3.379.200	-3.141.400	-3.143.300	-3.180.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-72,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.237.625,78	-2.899.000	-4.214.900	-3.373.000	-3.135.200	-3.137.100	-3.174.600

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

22150101 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
 Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
 über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150102 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
 Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
 über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150103 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
 Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
 über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150104 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
 Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
 über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

22130101 3411000 Mieten und Pachten
 u. a.
 Miete Diakonie für Kindergarten

22130101 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
 u. a.
 sonstige Nutzungsgebühren, Bad

22130103 3411000 Mieten und Pachten
 u. a.
 Miete Hausmeisterwohnung

22150103 3411000 Mieten und Pachten
 u. a.
 Miete Hausmeisterwohnung

22150103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
 u. a.
 sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle

22150104 3411000 Mieten und Pachten
 u. a.
 Mietvertrag Hort (FAB)

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22130101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a.

- Vernetzungskosten
- Reparaturen an Spielgeräten

22130101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH
- fachm. Baum- und Strauchverschnitt
- Erneuerung Teppichböden Fach- u. Nebenräume
- Erneuerung Gaderobe/Küche

22130101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Erweiterung zur 3-Zügigkeit (4. BA Umbau Werkstufe), Dachsanierung

22130101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude, Glasversicherung

Elektronikversicherung u. a.

22130101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände
- Ausstattung Außenstelle Glauchau
- Geräte Hauswirtschaft, Waschmaschine, Trockner
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen"
erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

22130101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Wartungsvertrag IT-Technik
- Vertrag Kopierer
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Vertrag Überprüfung 3 mobile Patientenlifts
- diverse Reparaturen und Reparaturen PC
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22130102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Bauleistung interaktive Tafeln
- Fassadenreinigung
- Erneuerung Küchenzeile

22130102 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
Nutzungsgebühren Bad

22130102 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- diverse Ausstattungsgegenstände (Möbel Klassenzimmer)
- Geräte für Hauswirtschaft, Waschmaschine, Trockner usw.
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

22130102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Servicevertrag IT-Technik
- IT-Arbeiten außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Vertrag Überprüfung 2 mobile Patientenlifter
- Reparaturen Computer
- Verbrauchsmaterial
- diverse Reparaturen (z. B. Telefonanlage, Geräte Hauswirtschaft usw.)
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte

22130102 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

- Vertrag Fahrten zum Schwimmen
- Fahrten zum Schülerpraktikum

22130102 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

Vertrag für Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22130103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Baumpflege
- Erneuerung Lehrküche
- Heizungsanlage
- Erneuerung Parkettboden

22130103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a.Planung Sanierung statischer Risse Bereich Neubau

22130103 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Schwimmen

22130103 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- diverse Ausstattung, Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Regale, Schränke
- Kühlschränke, Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

22130103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Servicevertrag IT-Technik
- Leistungen außerhalb Wartungsvertrag bzw. diverse Reparaturen
- Vertrag Kopierer
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Überprüfung 4 mobile Patientenlifter und Pflegeliegen
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte
- diverse Reparaturen an Geräten und PC-Technik

22130103 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

Vertrag für Zubereitung Frühstück, Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22150101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Fensterwartung
- Bodenbeläge Haupttreppenhaus und Flure

22150101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatz Geräte/Ausstattungen jährlich
- Ersatz Schülertische und Bänke durch höhenverstellbare Ausführung jährlich
- Erneuerung Möbel/Schränke jährlich
- Erneuerung Polster-Stühle Lehrerzimmer

- MBK/It-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

22150101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Vertrag Wartung Computertechnik
- zusätzliche notwendige IT-Leistungen außerhalb Wartungsvertrag
- Wartung Lehrerendgeräte
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Reparaturen Geräte, Sportgeräte
- Wartungsvertrag Kopierer
- Toner und Tinte
- Wartung Lüftungsanlage Chemiekabinett
- Wartung Evakuierungsstühle

22150101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachkosten-GTA (Geräte, Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Kosten für Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

22150101 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22150102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten Klassenzimmer
- Fensterwartung
- Bauleistung für Interaktive Tafeln

22150102 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatz defekte Geräte
- Ersatzbeschaffung defektes Schulmöbel
- Ersatz Schränke
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

22150102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Überprüfung elektrischer Geräte incl. Computerkabinett
- Wartungsvertrag IT-Schulnetz
- Wartungsvertrag Kopierer Lehrerzimmer und Sekretariat
- Toner, Tinte
- Reparaturen

22150102 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachkosten-GTA (Geräte, Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Kosten für Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

22150102 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150102 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden
- Karten, Lehrerbücherei, Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial
- Kreide, Farben, Papier, Schwämme, Materialien für Schulgarten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22150103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

- u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
 - Maler-/Bodenbelagsarbeiten
 - Sonnenschutz
 - Innentüren
 - Umgestaltung Außenanlagen
 - Bauleistung Interaktive Tafeln

22150103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. Speisereaum mit Ausgabeküche

22150103 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

- u. a.
- Ersatzbeschaffung defekte Geräte/Ausstattung
 - Erneuerung Ausstattung jährlich ein Klassenzimmer
 - Erneuerung jährlich Maschinen Werken
 - MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

22150103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

- u. a.
- Wartungskosten Computertechnik
 - Überprüfung elektrischer Geräte
 - Wartung Nähmaschinen
 - Wartung Kopierer Lehrerzimmer und Sekretariat
 - Toner
 - diverse Reparaturen

22150103 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachausgaben-GTA (Geräte, Ausstattungsgegenstände, Kosten Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

22150103 4275000 Lernmittel

- u. a.
- Schulbücher
 - Arbeitshefte, Wörterbücher, Duden, Atlanten, Lesestoffe

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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 bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten/Bodenbelagsarbeiten Klassenzimmer einschl. Fenster und Türen innen
- schallschluckende Maßnahmen
- Innentüren
- Reparatur Fassade

22150104 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a.Erneuerung Wärmeversorgung Sporthalle; Erneuerung Schulhof, Sportplatz, Trockenlegung Sporthalle, Hangsicherung

22150104 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Eislaufen/Lehrschwimmbecken

22150104 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatzbeschaffung defekte Geräte/Ausstattungen
- Ersatz defekte Klassenzimmer-Schränke
- höhenverstellbare Schülertische und-stühle
- Ersatz Garderobenhakenleisten
- brandschutzgerechte Flurmöbel
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

22150104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartungskosten Computertechnik (Fernwartung und Vor-Ort-Service)
- zusätzliche Leistungen außerhalb Wartungsvertrag
- Wartung Kopierer Lehrerzimmer
- Wartung Kopierer Sekretariat
- Reparaturen Lehrmittel, Geräte, PC´s
- Toner, Trommeln für Drucker
- Wartung Nähmaschinen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

22170101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten

22170101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. Sockeldämmung Sockelbereiche

22170101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Turnhalle/Schwimmbhalle

22170101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar, Elektronikversicherung

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22170101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- diverse Ausstattungen und Ersatzbeschaffungen
- Ersatz IT-Technik
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

22170101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Vertrag Kopierer
- Wartung IT-Technik
- EDV-Support außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung elektrischer Geräte
- diverse Reparaturen
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

22150101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

22150102 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

22150103 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

22150104 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	276.988,51	1.442.000	645.000	785.000	355.000	355.000	355.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200,08	52.600	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.256,79	1.494.600	690.400	830.400	400.400	400.400	400.400
3		anteilige Personalauszahlungen	410.292,53	442.800	424.200	431.200	441.100	453.900	468.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058.471,39	3.529.400	4.060.400	3.331.000	2.642.300	2.623.400	2.639.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.585,28	114.800	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.349,20	4.087.000	4.604.000	3.881.600	3.202.800	3.196.700	3.226.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.193.092,41	-2.592.400	-3.913.600	-3.051.200	-2.802.400	-2.796.300	-2.826.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.687,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.209,59	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.687,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) **22** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe (3-stellig) **221** **Förderschulen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021													
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1	2	3	4	5	6	7										
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	1.400	1.500	0	1.400	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.507,73	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.124,09	130.600	119.200	162.500	90.000	59.000	54.000							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.631,82	132.000	120.600	166.000	92.000	60.400	54.000							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-302.944,53	-128.000	-116.600	-162.000	-88.000	-56.400	-50.000							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.496.036,94	-2.720.400	-4.030.200	-3.213.200	-2.890.400	-2.852.700	-2.876.400							
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0											
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		766.628	0											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2213010100132 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung												
Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte, Geschirrspüler, Papierschrank, Brennofen, Gaderoben, Erneuerung Küchen und Lehrküche, hydraulische Behandlungsliege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.796,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.796,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.304,88	9.326,77	4.700	10.700	0	0	40.500	26.000	9.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.304,88	9.326,77	4.700	10.700	0	0	40.500	26.000	9.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.508,88	-9.326,77	-4.700	-10.700	0	0	-40.500	-26.000	-9.000	-4.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.508,88	-9.326,77	-4.700	-10.700	0	0	-40.500	-26.000	-9.000	-4.000	0,00	0,00
2213010100133 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Spielgeräte für Außenanlage												
Erläuterung: u.a. Spielgeräte für Pausenhof, Sandkasten, Sitzgelegenheiten, Nestschaukel, Seilpyramide und Gerätehaus												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.410,57	0,00	2.000	2.000	0	0	25.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410,57	0,00	2.000	2.000	0	0	25.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.410,57	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.410,57	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2213010100201 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.980,95	1.939,12	4.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.980,95	1.939,12	4.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.980,95	-1.939,12	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.980,95	-1.939,12	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2213010100212 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Schaffung zusätzlicher Klassenräume												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.406,79	126.593,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.406,79	126.593,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.406,79	-126.593,21	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-110.406,79	-126.593,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2213010100221 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Energetische Sanierung												
Erläuterung: u.a. Fassade / Fenster, Erneuerung Haustechnik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.910,94	11.089,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.910,94	11.089,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.910,94	-11.089,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.910,94	-11.089,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2213010200132 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik												
Erläuterung: u.a. Patientenlifter												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.500	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0.00	0.00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2213010200134 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung												
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Küchenzeilen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.454,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	27.454,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.757,40	4.743,80	6.000	7.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.757,40	4.743,80	6.000	7.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.302,96	-4.743,80	-6.000	-7.000	0	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18.302,96	-4.743,80	-6.000	-7.000	0	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2213010200135 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik allgemein Erläuterung: Es werden Mittel für die Beschaffung von Reha-Technik benötigt, da die Krankenkassen die Kosten z. B. für ein Pflegebett nur im Falle der Erstbeschaffung übernehmen (im häuslichen Bereich). Die Hilfsmittel (Pflegebett) werden in der Schule benötigt und dienen zur Sicherung der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht und gehören somit zur schulischen Ausstattung.												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.708,46	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.708,46	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.708,46	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.708,46	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
2213010200161 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage Erläuterung: u.a. Metallschaukel, Sitz/Arbeitsplätze												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2213010200191 G-Schule Hirschfeld - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) (ZIM)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.376,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.376,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.376,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.376,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2213010200201 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,62	10.138,80	3.000	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.663,62	10.138,80	3.000	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.663,62	-10.138,80	-3.000	-4.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.663,62	-10.138,80	-3.000	-4.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2213010300131 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage (Spielplatz) Erläuterung: u.a. Spielgeräte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.348,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.348,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.913,91	0,00	0	7.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.913,91	0,00	0	7.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.565,56	0,00	0	-7.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.565,56	0,00	0	-7.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2213010300133 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Erneuerung Ausgabeküche und Lehrküche, Fitnessgeräte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.246,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	7.246,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.097,32	11.070,09	11.000	13.000	0	0	3.500	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.097,32	11.070,09	11.000	13.000	0	0	3.500	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.850,46	-11.070,09	-11.000	-13.000	0	0	-3.500	-10.000	-3.000	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.850,46	-11.070,09	-11.000	-13.000	0	0	-3.500	-10.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2213010300151 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2213010300202 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. fest installierte Beamer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2215010100131 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten/Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte und defekter Schulausstattung, Ersatz Brennofen, Projektionswand, Telefonanlage												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.000	7.000	0	0	8.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000	7.000	0	0	8.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.000	-7.000	0	0	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.000	-7.000	0	0	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2215010100161 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer, Ladekoffer Tablets, Upgrade Stundenplansoftware												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.125,77	14.291,90	15.500	4.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.125,77	14.291,90	15.500	5.900	0	0	2.500	2.500	3.900	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.125,77	-14.291,90	-15.500	-5.900	0	0	-2.500	-2.500	-3.900	-2.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.125,77	-14.291,90	-15.500	-5.900	0	0	-2.500	-2.500	-3.900	-2.500	0,00	0,00
2215010100171 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010100201 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.086,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	13.086,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.967,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.967,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.880,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.880,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010200141 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Außenanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010200143 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)												
Erläuterung:												
u.a.												
Ersatzbeschaffung defekter Geräte und Schulmöbel, Erneuerung Telefonanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.063,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	18.063,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.385,94	0,00	4.500	10.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.385,94	0,00	4.500	10.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.322,39	0,00	-4.500	-10.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22.322,39	0,00	-4.500	-10.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2215010200152 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - EDV-Technik												
Erläuterung:												
u. a. Ersatz defekte Beamer, Ladekoffer Tablets, Serverschrank, Domainserver. Serversoftware												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
								Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.400	0	0	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.433,10	0,00	25.400	6.500	0	0	8.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.433,10	0,00	26.800	6.500	0	0	10.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.433,10	0,00	-26.800	-6.500	0	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.433,10	0,00	-26.800	-6.500	0	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
2215010200171 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - GTA-Projekt												
Erläuterung:												
Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2215010300132 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Außenanlage Erläuterung: u.a. Ersatz Spielgeräte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.800,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.800,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010300133 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Mobilar (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte/Ausstattung und Maschinen Werken, Ersatz Telefonanlage, Erneuerung Ausgabeküche, Planungskosten Möblierung Fachkabinett Physik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	725,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.209,70	0,00	3.000	9.000	0	0	26.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.209,70	0,00	3.000	9.000	0	0	26.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-483,88	0,00	-3.000	-9.000	0	0	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-483,88	0,00	-3.000	-9.000	0	0	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2215010300141 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) Erläuterung: u. a. Ersatz interaktive Beamer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,02	3.534,30	8.000	2.500	0	0	2.500	7.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.441,02	3.534,30	8.000	2.500	0	0	2.500	7.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.441,02	-3.534,30	-8.000	-2.500	0	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.441,02	-3.534,30	-8.000	-2.500	0	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
2215010300161 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010400133 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Ausstattung (über 800,00EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekte Geräte, diverse Schulmöbel, brandschutzgerechte Flurmöbel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.713,83	0,00	9.000	9.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.713,83	0,00	9.000	9.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.713,83	0,00	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.713,83	0,00	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2215010400141 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer, Ladekoffer Tablets												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
								Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.505,68	7.534,30	7.500	4.500	0	0	2.500	6.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.505,68	7.534,30	7.500	4.500	0	0	2.500	6.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.505,68	-7.534,30	-7.500	-4.500	0	0	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.505,68	-7.534,30	-7.500	-4.500	0	0	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
2215010400171 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2215010400181 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen Erläuterung: u.a. Spielgeräte, Bänke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.442,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.442,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.523,51	0,00	2.500	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.523,51	0,00	2.500	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.081,39	0,00	-2.500	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.081,39	0,00	-2.500	0	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
2215010400191 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Komplexe Sanierung (Fördermittel Schulhausbau) Erläuterung: u.a. Erstellung Gesamtbrandschutzkonzept und Umsetzung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.190,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.190,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.190,00	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.190,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2217010100132 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Ersatzbeschaffung Geräte (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffungen, Schulausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	880,48	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880,48	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-880,48	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-880,48	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2217010100201 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Technik, Laptopkoffer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.563,87	5.400,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.563,87	5.400,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
								Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.563,87	-5.400,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.563,87	-5.400,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2217010100211 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Erwerb Betriebsvorrichtungen und VG über 800 € brutto (ZIM) Erläuterung: u.a. Klimagerät für Serverraum												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.636,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.636,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.636,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.636,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2217010100212 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE – Ausstattung über 800 € brutto zu „Sanierung Pausenhof“												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.523,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.209,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.523,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.523,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.523,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.209,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) **23** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe (3-stellig) **231** **Berufsschulen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	190.931,50	2.110.700	1.399.700	1.282.300	1.144.700	845.400	908.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	448,64	768.600	813.600	821.200	833.600	834.300	897.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.477,55	21.100	26.100	26.100	26.100	36.700	39.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	36.406,72	80.000	61.600	61.600	61.600	49.900	49.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	961.545,60	748.100	869.700	856.800	858.200	983.600	1.004.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.213.361,37	2.959.900	2.357.100	2.226.800	2.090.600	1.915.600	2.003.100
3		anteilige Personalaufwendungen	1.382.552,06	1.440.000	1.391.900	1.429.400	1.457.100	1.420.400	1.385.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.296.996,25	5.069.400	6.511.400	5.211.900	4.706.800	4.277.900	4.250.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.396,81	1.576.300	1.573.400	1.632.600	1.727.000	1.771.100	1.935.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.056,97	56.300	66.400	90.100	98.700	62.700	62.700
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.754.002,09	8.142.000	9.543.100	8.364.000	7.989.600	7.532.100	7.634.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.540.640,72	-5.182.100	-7.186.000	-6.137.200	-5.899.000	-5.616.500	-5.631.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	43.700	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.500	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	20.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.540.640,72	-5.161.900	-7.173.900	-6.125.100	-5.886.900	-5.604.400	-5.618.900

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

23110103 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Cafeteria in Werdau und in Zwickau

23110103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle Werdau und Klassenräume Zwickau

23110104 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
- Miete Hausmeisterwohnung und Cafeteria
- gelegentlich Vermietung Aula am Berufsschulzentrum Meerane

23110104 3421018 Verkauf (ZIM)
u. a.
Erlös Photovoltaik

23110104 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Klassenräume

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

23110105 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthallen und Klassenräume

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

Die Azubis sind zum 01.01.2021 in die Autobahn GmbH des Bundes übergeleitet worden.

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23160101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
 Mehrbelastungsausgleich

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
- Erweiterung und Anpassung WLAN

23110102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

Gebäude Schulplatz:

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Bauleistung Interaktive Tafeln

Gebäude Schillerplatz:

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Bauleistungen Interaktive Tafeln

23110102 4231000 Mieten und Pachten

u. a.

- Mietkosten für Kopiertechnik
- Miete Druckgasflaschen und technische Gase (Metallausbildung)
- Zuschusszahlung an Sachsenlandhalle (Berufsschulsport)

23110102 4241099 Versicherung

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerplatz:

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

23110102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Schulplatz: Ersatz defekter Geräte

Gebäude Schulplatz: Ersatz Schulmöbel

Gebäude Schillerplatz: Ersatz defekter Geräte

Gebäude Schillerplatz: Ersatz Schulmöbel

beide Gebäude: MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110102 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

- Schülerbeförderung zum Sportunterricht Sachsenlandhalle

23110102 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerplatz:

- Schulbücher

- Schulbücher für DAZ-Klassen

- Arbeitshefte, Nachschlagewerke

23110102 4276000 Lehrmittel

u. a.

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerplatz:

- Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien

- Arbeitsmaterialien für DAZ-Klassen

23110103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

BSZ Werdau:

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

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

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

- Erneuerung Hausanschlussstation Fernwärme

23110103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. Instandsetzung Fassade

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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Werdau:

- Ersatzbeschaffung Mobilar

- Ersatz Geräte

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

Gebäude Zwickau:

- Ersatzbeschaffung Mobilar

- Ersatz Geräte

- Ersatz Ausstattung Drogisten, Berufsvorbereitungsjahr

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

23110103 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

Beförderung der Schüler von Außenstelle BSZ Zwickau (Dr.-Friedrichs-Ring) zur Sporthalle des

BSZ Bau- und Oberflächentechnik in Werdauer Straße in Zwickau

23110103 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Werdau und Gebäude Zwickau:

- Schulbücher inklusive DAZ-Klassen

- Arbeitshefte, Nachschlagewerke

- Taschenrechner für Berufliches Gymnasium

23110103 4276000 Lehrmittel

u. a.

Gebäude Werdau und Gebäude Zwickau:

- Lehr- und Unterrichtsmittel

- Verbrauchsmaterialien (Kosmetik, Drogisten, Chemie usw.)

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110104 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

BSZ Lichtenstein

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Bauleistung Interaktive Tafeln
- Fensterinstandhaltung
- partielle Abdichtung Keller

Sporthalle Lichtenstein

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Fußbodenbeläge erneuern
- Gebäudeleittechnik

BSZ Lichtenstein, Außenstelle Wilkau-Haßlau

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Beleuchtung
- Bauleistung Interaktive Tafeln
- Fallrohrstränge Dachentwässerung
- Sanierung Feuchteschäden im Sockelbereich
- Grünflächen Parkplatz

23110104 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR

u.a. Umbauten i. V. m. Verkauf BSZ Meerane

23110104 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. Sanierung Fassade

23110104 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

- Anmietung für Schulsport (Turnhalle Mozartstr. am Gymnasium Wilkau-Haßlau) nach Verkauf Sporthalle in Außenstelle Wilkau-Haßlau
- Betriebskosten für Sporthalle am BSZ Lichtenstein
- Betriebskostenanteil für Sporthalle am BSZ Meerane Stadt Meerane

23110104 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

- BSZ Lichtenstein

- Außenstelle Wilkau-Haßlau

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude und Glasversicherung

- BSZ Lichtenstein

- Außenstelle Wilkau-Haßlau

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u.a. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

23110105 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

Gebäude Zwickau

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Pflanzenpflege

Gebäude Limbach-Oberfrohna

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Wartung Fenster
- Holztechnik / Aufarbeitung Holzverkleidung
- Malerarbeiten / Fußboden / Innentüren
- Gebäudeleittechnik
- Bauleistung Interaktive Tafeln

23110105 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)

23110105 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

- Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteiner Str.19

- Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

- Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteiner Str.19

- Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110105 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Zwickau:

- Ersatz von defekten Geräten

MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Ersatz von defekten Geräten und Mobilar

MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

23110105 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Zwickau und Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Schulbücher

- Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Tabellenbücher usw.

- Taschenrechner, elektronische Wörterbücher

23110105 4276000 Lehrmittel

u. a.

Gebäude Zwickau und Limbach-Oberfrohna:

- Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien (insbesondere Farben, Lacke, Holz usw.) für duale Ausbildung, Berufsvorbereitungsjahr und gestrecktes Berufsvorbereitungsjahr (Dauer 2 Jahre)

- Lehr- und Unterrichtsmittel für Berufliches Gymnasium und DAZ-Klassen

23110106 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

- Malerarbeiten

- Grünpflege

- Umbau Sanitärraum

- Parkettarbeiten

23110106 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u. a. elektrische Lautsprecheranlage

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110106 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Sporthalle Dieselstraße 17

23110106 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

23110106 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatz von defekten Geräten und Ausstattung (u. a. Mobiliar, Overheadprojektoren, Leinwänden, Garderobenleisten)

- Erneuerung Klassenzimmer

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

23110107 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

23110107 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Erwerb Ausstattungen, Geräte (u. a. Klassenzimmermöbel: Erneuerung Tische, Stühle, Schränke)

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

Die haushaltsseitige Umsetzung des Projektes Digitalisierung Schulen aufgrund der Richtlinie "Digitale Schulen" erfolgt im Produkt sonstige schulische Aufgaben 24310102.

23160101 4231000 Mieten und Pachten

u. a.

- Ausleihe von Arbeitsgeräten/-maschine

- Miete Kopiertechnik

- Miete Raumnutzungen

23160101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23160101 4251000 Haltung von Fahrzeugen

u. a.

- Betriebsstoffe

- Steuern

- Kfz-Versicherung

- Unterhaltung/Instandsetzung

23160101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

- Kosten für Fahrschulausbildung

- Kosten für MPU-Pflichtuntersuchung bei Mindestalter unter 21 Jahre

- Internatskosten Unterbringungspauschale

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

23110102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Büromaterial

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

GEMA

Sonstige Geschäftsausgaben

23110103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Büromaterial

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

GEMA

Sonstige Geschäftsausgaben

23110104 4431000 Geschäftsaufwendungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

23110105 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

GEMA

Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	396.710,70	1.342.100	586.100	461.100	311.100	11.100	11.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.112,55	21.100	26.100	26.100	26.100	36.700	39.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.453,94	80.000	61.600	61.600	61.600	49.900	49.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.477,94	748.100	869.700	856.800	858.200	983.600	1.004.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.755,13	2.191.300	1.543.500	1.405.600	1.257.000	1.081.300	1.105.300
3		anteilige Personalauszahlungen	1.381.273,01	1.440.000	1.391.900	1.429.400	1.457.100	1.420.400	1.385.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307.888,21	5.069.400	6.511.400	5.211.900	4.706.800	4.277.900	4.250.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.371,16	56.300	66.400	90.100	98.700	62.700	62.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757.532,38	6.565.700	7.969.700	6.731.400	6.262.600	5.761.000	5.698.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-4.325.777,25	-4.374.400	-6.426.200	-5.325.800	-5.005.600	-4.679.700	-4.593.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.555,29	835.400	1.581.600	239.600	36.100	2.338.800	18.500
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	140.400	0	200.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	539.555,29	835.400	1.581.600	239.600	36.100	2.338.800	18.500
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.218,71	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** **Berufsschulen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.821,34	1.200.000	300.000	1.100.000	4.000.000	3.500.000	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259.221,80	485.800	361.700	407.200	732.100	254.900	149.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	3.700	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.121.261,85	1.685.800	665.400	1.507.200	4.732.100	3.754.900	149.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .I. Nummer 7)	-581.706,56	-850.400	916.200	-1.267.600	-4.696.000	-1.416.100	-130.500	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .I. Nummer 7)	-4.907.483,81	-5.224.800	-5.510.000	-6.593.400	-9.701.600	-6.095.800	-4.723.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.803.698	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.377.571	0					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010200131 BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte, Planungskosten Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000	13.000	0	0	140.000	140.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	13.000	0	0	140.000	140.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-13.000	0	0	-140.000	-140.000	-10.000	-10.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-13.000	0	0	-140.000	-140.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
2311010200161 BSZ Glauchau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. interaktive Tafelanlagen, Whiteboard mit Nahdistanzbeamer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.142,41	14.000,00	13.500	13.500	0	0	9.000	13.500	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.142,41	14.000,00	13.500	13.500	0	0	9.000	13.500	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.142,41	-14.000,00	-13.500	-13.500	0	0	-9.000	-13.500	-9.000	-9.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26.142,41	-14.000,00	-13.500	-13.500	0	0	-9.000	-13.500	-9.000	-9.000	0,00	0,00
2311010200231 BSZ Glauchau Schulplatz - Klimagerät												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010200232 BSZ Glauchau Schillerplatz - Klimagerät												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	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 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010300133 BSZ Werdau - EDV-Technik, Lehr-/ Unterrichtsmittel (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatz defekter Geräte, Maschinen und Unterrichtsmittel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.263,78	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.263,78	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.263,78	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.263,78	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2311010300161 BSZ Werdau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. interaktive Tafelsysteme, Whiteboards mit Nahdistanzbeamer, Erneuerung Servertechnik und interaktive Beamer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.036,98	8.678,67	26.000	11.000	0	0	26.000	41.200	22.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.036,98	8.678,67	26.000	11.000	0	0	26.000	41.200	22.000	2.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.036,98	-8.678,67	-26.000	-11.000	0	0	-26.000	-41.200	-22.000	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29.036,98	-8.678,67	-26.000	-11.000	0	0	-26.000	-41.200	-22.000	-2.000	0,00	0,00
2311010300172 BSZ Werdau - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010300191 BSZ Werdau - Komplexe Sanierung Erläuterung: Förderrichtlinie Schullnfra – FöriSIF												
u.a. Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.400	1.555.200	0	0	0	0	2.332.800	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	140.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.400	1.555.200	0	0	0	0	2.332.800	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0	900.000	4.000.000	3.500.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0	900.000	4.000.000	3.500.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-159.600	1.255.200	0	0	-900.000	-4.000.000	-1.167.200	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-159.600	1.255.200	0	0	-900.000	-4.000.000	-1.167.200	0	0,00	0,00
2311010300212 BSZ Werdau - Erwerb Betriebsvorrichtungen und VG über 800 € brutto (ZIM)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.164,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.164,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.164,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.164,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010300221 BSZ Werdau - Erneuerung Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.890,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.213,35	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.103,85	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.103,85	-38.000,00	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 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.103,85	-38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010300222 BSZ Werdau - Erneuerung Ausstattung nach komplexer Sanierung												
Erläuterung: u.a. Erneuerung Fachkabinette, Schulmöbel und weitere Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	279.000	18.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	279.000	18.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-279.000	-18.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-279.000	-18.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010301161 BSZ Werdau - energetische Sanierung Sporthalle (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme												
energetische Sanierung unter laufenden Schulbetrieb unter Beachtung EnEV, Brandschutz und Sicherheitstechnik z.B. Dach, Fenster, Innenausbau, haustechnische Anlagen - Wasser, Elektro, Heizung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.707,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.707,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.707,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.707,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010400132 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung für alle 3 Standorte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.395,35	0,00	25.300	41.800	0	0	38.400	36.500	22.000	22.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.395,35	0,00	25.300	41.800	0	0	38.400	36.500	22.000	22.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.395,35	0,00	-25.300	-41.800	0	0	-38.400	-36.500	-22.000	-22.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamt- auszahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-42.395,35	0,00	-25.300	-41.800	0	0	-38.400	-36.500	-22.000	-22.000	0,00	0,00
2311010400171 BSZ Lichtenstein - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz interaktive Tafelanlagen mit Beamer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.396,55	25.160,58	9.000	4.500	0	0	4.500	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.396,55	25.160,58	9.000	4.500	0	0	4.500	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.396,55	-25.160,58	-9.000	-4.500	0	0	-4.500	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-35.396,55	-25.160,58	-9.000	-4.500	0	0	-4.500	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00
2311010400200 BSZ Lichtenstein - Umnutzung Fleischerei zur Kreativwerkstatt												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	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 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0,00	0,00
2311010400201 BSZ Lichtenstein - Investkraft Schulinfra (Teil 2)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.872,29	409.127,71	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	535.872,29	409.127,71	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.826,67	308.536,57	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	614.826,67	308.536,57	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.954,38	100.591,14	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-78.954,38	100.591,14	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010400241 BSZ Lichtenstein - Hausmeisterwohnung - Umbau zu Klassenzimmer												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010400242 BSZ Lichtenstein Ast Wilkau-Haßlau- Ersatz Kälte-/Kühltechnik												
Erläuterung:												
u.a. Ersatz Kälte-/Kühltechnik über Fördermittel Kommunal- RL für Fachunterrichtsräume Lebensmittelbereiche (Bäckerei/Küchen/Fleischerei + Labor)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.800	3.200	3.600	12.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	2.800	3.200	3.600	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	8.000	9.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	8.000	9.000	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.200	-4.800	-5.400	-18.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.200	-4.800	-5.400	-18.000	0,00	0,00
2311010500122 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Generalsanierung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

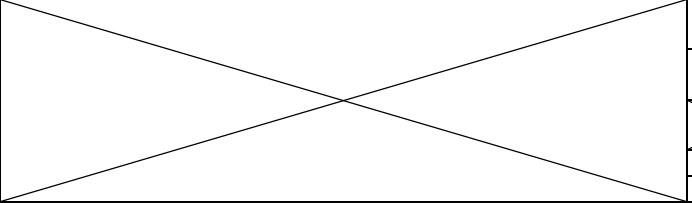
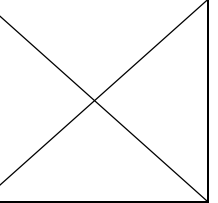
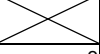
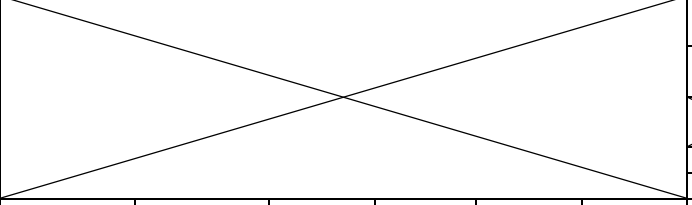
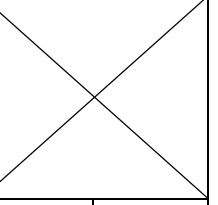
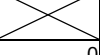
Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-156.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010500136 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau (Standort: Lim.-O.) - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen/ PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung:												
u.a.Ersatz von Maschinen/Geräten, Doppelhobelbänke, Hobelbänke, Formatkreissäge												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.256,54	59.642,26	57.500	55.500	0	0	19.500	16.500	7.500	7.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.256,54	59.642,26	57.500	55.500	0	0	19.500	16.500	7.500	7.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.256,54	-59.642,26	-57.500	-55.500	0	0	-19.500	-16.500	-7.500	-7.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.256,54	-59.642,26	-57.500	-55.500	0	0	-19.500	-16.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00
2311010500153 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umbau Technologiehalle												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.236,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.236,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.118,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.236,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010500161 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz interaktive Beamer												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.683,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.683,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.624,24	14.000,00	24.000	9.000	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.624,24	14.000,00	24.000	9.000	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.941,24	-14.000,00	-24.000	-9.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.941,24	-14.000,00	-24.000	-9.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2311010600131 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Erneuerung veralteter Lehrmittel, Maschinen, Geräte und Ausstattung sowie neue Lehrinhalte (Elektromobilität, Industrie 4.0),												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.918,93	0,00	94.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.918,93	0,00	94.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.918,93	0,00	-94.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.918,93	0,00	-94.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	0,00	0,00
2311010600151 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung / Erneuerung Laborausstattung Erläuterung: u.a. Erneuerung technische Labore												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.544,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.991,40	60.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.535,80	60.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.535,80	-60.000,00	-60.000	-60.000	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 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.535,80	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010600161 BSZ Technik Zwickau - Umsetzung IT- Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer und Tafelanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.783,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.003,30	10.512,89	20.000	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.787,11	10.512,89	20.000	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.787,11	-10.512,89	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.787,11	-10.512,89	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2311010600211 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Vorbereitung der komplexen Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept (FÖRiSIF)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.994,67	199.492,36	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.994,67	199.492,36	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.994,67	-199.492,36	-200.000	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 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-150.994,67	-199.492,36	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010600212 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Photovoltaikanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	179.164,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	179.164,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	236.669,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	236.669,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-57.505,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-57.505,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010700131 Fachschule für Landwirtschaft - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatz f. defekte Maschinen, Geräte, Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.500	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.500	0,00	0,00
2311010700171 Fachschule für Landwirtschaft - Umsetzung IT-Konzept												
Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.717,96	0,00	0	0	0	0	1.500	0	4.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.717,96	0,00	0	0	0	0	1.500	0	4.500	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.717,96	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	-4.500	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.717,96	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	-4.500	0	0,00	0,00
2311020100221 Gemeinnützige Aus- und Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft (GAFUG)- Übernahme Geschäftsanteile												
Erläuterung: u.a. Erwerb von Gesellschafteranteilen												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2024			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2316010100131 ÜAZ - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: Ersatz für defekte Maschinen, Geräte, Ausstattung über 800 € brutto u.a. interaktive Tafelanlage, Werkbänke, Betonrütteltisch, Reinluftentstauber, Erdbohrgerät, Formatkreissäge, Aufbruchhammer, Kernbohrgerät, Stampfer, Stahlschran, Stein-/Fliesenschneider, Motorsägen, Freischneidgerät, Trennschleifgerät												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000	26.400	0	0	36.800	32.900	2.400	6.500	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000	26.400	0	0	36.800	32.900	2.400	6.500	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.360,53	0,00	140.000	26.400	0	0	36.800	32.900	2.400	6.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.360,53	0,00	140.000	26.400	0	0	36.800	32.900	2.400	6.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.360,53	0,00	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** **Berufsschulen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.360,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 241 Schulbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.137.157,00	2.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.137.157,00	2.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	61.000	62.900	65.800	68.200	70.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	511,67	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	9.802.678,51	9.211.600	13.202.500	13.333.600	13.333.600	13.333.600	13.333.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.803.190,18	9.211.600	13.263.500	13.396.500	13.399.400	13.401.800	13.403.900
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.666.033,18	-9.209.600	-10.544.600	-10.677.600	-10.680.500	-10.682.900	-10.685.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.666.033,18	-9.209.600	-10.544.600	-10.677.600	-10.680.500	-10.682.900	-10.685.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schulbeförderung

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

24110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bildungsticket (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG)

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

24110101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.

1. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung der Aufgabe der Schülerbeförderung mit ZVMS
2. Änderungsvertrag zum Öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe der Schülerbeförderung mit ZVMS
3. Zweiter Änderungsvertrag zum Öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe der Schülerbeförderung mit ZVMS
4. Vertrag zur Deckung des Finanzierungsbedarfs für die Aufgabe der Schülerbeförderung mit ZVMS
5. Klarstellende Vereinbarung zum Öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe Finanzierung des Ausbildungsverkehrs vom 16. Dezember 2010 mit ZVMS (Bildungsticket)

24110101 4313001 Schülerbeförderung DaZ-Klassen
Schülerbeförderung DaZ-Klassen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 241 Schulbeförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.137.157,00	2.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.702,78	2.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	61.000	62.900	65.800	68.200	70.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109.785,86	9.211.600	13.202.500	13.333.600	13.333.600	13.333.600	13.333.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109.785,86	9.211.600	13.263.500	13.396.500	13.399.400	13.401.800	13.403.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.972.083,08	-9.209.600	-10.544.600	-10.677.600	-10.680.500	-10.682.900	-10.685.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) **24** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe (3-stellig) **241** **Schulbeförderung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-9.972.083,08	-9.209.600	-10.544.600	-10.677.600	-10.680.500	-10.682.900	-10.685.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	143.002,96	1.014.300	1.939.900	1.657.800	4.987.400	5.639.900	3.142.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	49.400	134.900	149.800	152.200	154.700	157.200
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	143.002,96	1.014.300	1.939.900	1.657.800	4.987.400	5.639.900	3.142.400
3		anteilige Personalaufwendungen	584.057,53	481.200	757.300	776.700	806.400	833.000	862.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.483,92	923.600	800.200	619.600	2.383.700	3.033.700	3.046.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158,83	53.700	140.100	157.400	162.900	168.500	174.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	0	1.120.000	1.120.000	2.750.000	2.750.000	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	819.885,58	922.300	922.300	922.300	922.300	922.300	920.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.461.585,86	2.380.800	3.739.900	3.596.000	7.025.300	7.707.500	5.002.900
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-1.318.582,90	-1.366.500	-1.800.000	-1.938.200	-2.037.900	-2.067.600	-1.860.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	142,30	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-142,30	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.318.725,20	-1.369.000	-1.803.800	-1.942.000	-2.041.700	-2.071.400	-1.864.300

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

24310102 3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen

- Mittel für allgemeinen Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen EHH

korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen

korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

24310102 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

- Mittel für Projekt Digitalisierung (RL Digitale Schulen)

korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4253000

- Fördermittel Supportkosten

24310102 3141018 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ZIM)

- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen

korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

24310103 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

- Zuweisungen für Pflegekoordinator

- Zuweisungen für Pflegebudget

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24310101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

24310101 4276000 Lehrmittel

u. a.

fortlaufende Aktualisierung und Erneuerung des Medienbestandes

24310102 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

24310102 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

- Mittel für allgemeinen Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen EHH

korrespondierendes Produktsachkonto: 24310103.3112000

- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen

korrespondierende Produktsachkonten: 24310102.3112000 und 24310102.3141018

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

24310102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u.a.

- förderpädagogische Beratungsstelle

- Mittel für Projekt Digitalisierung (RL Digitale Schulen)

korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.3141000

Förderfähig sind Access-Points, Arbeitsplatzrechner, SWITCHE, Verkabelungen WLAN-Netz, mobile Endgeräte.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) werden hiermit gem.

§ 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt erklärt. Und die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

24310103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u.a. Erwerb beweglicher Gegenstände für

- Sozialplanung

- Pflegebudget

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes Pflegebudget werden hiermit gemäß § 20 Abs. 4

SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt und die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

24310103 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u.a. Erwerb von immateriellen Vermögen für Pflegebudget

24310103 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Pflegebudget (Webhostingvertrag)

24310103 4261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung

- Sozialplanung

- Pflegekoordinator

24310103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Pflegebudget

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

24310102 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

24310102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

u. a.

- Unfallkasse Sachsen - Schülerunfallversicherung
- Kommunaler Schadensausgleich - Schülerunfallversicherung und Haftpflichtversicherung

24310103 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sozialplanung

24310103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a.

- Bücher und Zeitschriften für Sozialplanung und Pflegekoordinator
- Bürobedarf und Sonstige Geschäftsaufwendungen für Pflegebudget
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	215.981,05	964.900	1.805.000	1.508.000	4.835.200	5.485.200	2.985.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.981,05	964.900	1.805.000	1.508.000	4.835.200	5.485.200	2.985.200
3		anteilige Personalauszahlungen	582.427,17	481.200	757.300	776.700	806.400	833.000	862.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.932,95	923.600	800.200	619.600	2.383.700	3.033.700	3.046.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.120.000	1.120.000	2.750.000	2.750.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.600,72	922.300	922.300	922.300	922.300	922.300	920.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.960,84	2.327.100	3.599.800	3.438.600	6.862.400	7.539.000	4.828.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.248.979,79	-1.362.200	-1.794.800	-1.930.600	-2.027.200	-2.053.800	-1.843.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.367,36	222.600	834.100	198.500	291.900	161.900	161.900
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	400.000	100.000	230.000	100.000	100.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.367,36	222.600	834.100	198.500	291.900	161.900	161.900

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) **24** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe (3-stellig) **243** **sonstige Schulträgeraufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ihd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	100.000	230.000	100.000	2.276.200	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,76	226.600	487.100	146.500	126.800	126.800	126.800	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.194,76	626.600	887.100	246.500	356.800	226.800	2.403.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.172,60	-404.000	-53.000	-48.000	-64.900	-64.900	-2.241.100	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.246.807,19	-1.766.200	-1.847.800	-1.978.600	-2.092.100	-2.118.700	-4.084.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.663.600	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		849.964	0					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2431010100171 MPZ - Ersatzbeschaffung Ausleihtechnik/ Geräte/ PC-Technik/Software												
Erläuterung: u.a. Ersatz defekter Ausleihtechnik, Camcorder, Beamer, Laptop, Brennroboter, Server												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	-8.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	-8.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2431010200201 Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-400.000	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) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2431010200202 Sonstige schulische Aufgaben - Projekt Digitalisierung Erläuterung: Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.200,00	222.600	404.100	0	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	231.200,00	222.600	404.100	0	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	222.600	404.100	0	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	222.600	404.100	0	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	231.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	231.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2431010200203 Sonstige schulische Aufgaben - Bauleistungen Projekt Digitalisierung												
Erläuterung: Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	66.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2431010200211 Sonstige schulische Aufgaben- Lehrer- Endgeräte-Förderverordnung (LehrerEndFöVo) Anteil Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.367,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.367,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.194,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.172,60	0,00	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) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.172,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2431010200231 Sonstige schulische Aufgaben - weiteres Investitionsprogramm Schulen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.176.200	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.176.200	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.176.200	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.176.200	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft
 26 Kultur und Wissenschaft
 27 Kultur und Wissenschaft
 28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.809.586,88	1.592.900	2.041.700	2.069.600	2.027.100	2.032.100	2.037.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	90.700	181.900	188.300	190.800	190.800	190.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.143,85	620.000	649.300	649.300	794.300	794.300	794.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.080,23	389.500	339.600	369.600	389.600	409.600	419.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.293,98	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	118,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.600.222,94	2.705.600	3.133.800	3.191.700	3.314.200	3.339.200	3.354.200
3		anteilige Personalaufwendungen	2.660.629,74	3.267.500	3.764.300	3.874.100	3.992.300	3.959.800	4.051.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.803,20	1.361.400	1.448.600	1.523.500	1.497.400	1.498.200	1.498.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.602,58	248.500	363.600	376.300	382.500	383.800	385.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486,13	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	595.553,85	278.000	170.000	178.000	170.000	178.000	170.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.214,95	127.900	119.900	120.300	123.200	120.600	120.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.753.290,45	5.283.300	5.866.400	6.072.200	6.165.400	6.140.400	6.225.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.153.067,51	-2.577.700	-2.732.600	-2.880.500	-2.851.200	-2.801.200	-2.871.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	194.600	163.200	162.100	161.600	162.100	161.600
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	72,00	-193.600	-162.200	-161.100	-160.600	-161.100	-160.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.152.995,51	-2.771.300	-2.894.800	-3.041.600	-3.011.800	-2.962.300	-3.032.100

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027		
			2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.045.326,50	1.502.200	1.859.800	1.881.300	1.836.300	1.841.300	1.846.300		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	528.046,40	620.000	649.300	649.300	794.300	794.300	794.300		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.910,11	389.500	339.600	369.600	389.600	409.600	419.600		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.293,98	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.576,99	2.614.900	2.951.900	3.003.400	3.123.400	3.148.400	3.163.400		
3		anteilige Personalauszahlungen	2.660.366,92	3.267.500	3.769.800	3.879.900	3.998.700	3.960.900	4.051.700		
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.209,04	1.361.400	1.448.600	1.523.500	1.497.400	1.498.200	1.498.100		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.283,85	278.000	170.000	178.000	170.000	178.000	170.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.694,28	127.900	119.900	120.300	123.200	120.600	120.800		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832.554,09	5.034.800	5.508.300	5.701.700	5.789.300	5.757.700	5.840.600		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.025.977,10	-2.419.900	-2.556.400	-2.698.300	-2.665.900	-2.609.300	-2.677.200		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.633,78	0	187.500	102.500	50.000	0	0		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	834.633,78	0	187.500	102.500	50.000	0	0		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.826,30	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.919,41	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.571,21	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.003,78	71.000	200.000	205.000	125.000	25.000	25.000		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	873.320,70	371.000	500.000	505.000	225.000	125.000	125.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.686,92	-371.000	-312.500	-402.500	-175.000	-125.000	-125.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.064.664,02	-2.790.900	-2.868.900	-3.100.800	-2.840.900	-2.734.300	-2.802.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		287.332	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	687.169,99	989.400	1.080.200	1.106.600	1.064.100	1.064.100	1.064.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	89.400	180.200	186.600	189.100	189.100	189.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.686,00	70.000	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	68.523,59	63.600	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	907.637,96	1.225.200	1.345.400	1.371.800	1.329.300	1.329.300	1.329.300
3	anteilige Personalaufwendungen	506.996,47	619.200	776.700	810.500	845.900	876.700	897.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.272.343,80	1.132.400	1.214.500	1.277.600	1.246.400	1.246.400	1.246.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.187,08	245.300	359.600	372.300	378.500	379.800	381.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	200.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.961,78	54.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003.489,13	2.251.700	2.495.600	2.605.200	2.615.600	2.647.700	2.669.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.095.851,17	-1.026.500	-1.150.200	-1.233.400	-1.286.300	-1.318.400	-1.340.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	72,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.900	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	72,00	-41.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.095.779,17	-1.068.400	-1.183.200	-1.266.400	-1.319.300	-1.351.400	-1.373.400

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

25210101 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

u. a.

Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim

- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung DLM Schloss Blankenhain 25210101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung DLM Hohenheim 25210101.4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

25210101 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
institutionelle Förderung Kulturraum

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25210101 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

u.a.

Eintritt, Führungen, museumspädagogische Aktionen, anteiliger Eintritt Käsemarkt und Korbmarkt

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

25210201 3411010 Mieten und Pachten steuerfrei nur Amt für ZIM

- Pachtvertrag Tourismus und Sport GmbH

- Dauermieter Seitenflügel im Schloss Waldenburg

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25210101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Anteil Sitzgemeinde

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a.

Aufwendungen zur Pflege der Gärten, Gebäude und Parks

25210101 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR

u. a.

Metallbausanierung Trafoturm

25210101 4231000 Mieten und Pachten

u. a.

Miete Kopierer, Pacht an Kirchgemeinde

25210101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

u. a.

Kosten für Energie, Reinigung, Schutz- und Wachdienst, Heizöl

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25210101 4241099 Versicherung
Kunstversicherung einschließlich Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

25210101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
u. a.
Haltung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugversicherung

25210101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

25210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
betrifft Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim

- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung 25210101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Plan 2023/2024 ff.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Forschung, Tagung
- Unterhaltung Kunstsammlungen

25210201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

- u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
 - Instandhaltung Fenster und Fensterläden
 - Instandsetzung Balkon

25210201 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR PI 2016

- u. a.
- Restaurierung der Seidentapeten
 - Instandsetzung Schmutzwasserkanal

25210201 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar und Kunstversicherung.
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

25210101 4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
2023/2024

Anteilige Fördersumme aus dem Projekt "zusammen - wachsen" für das Deutsche Landwirtschaftsmuseum
Hohenheim. Der Landkreis empfängt die Mittel und leitet sie an Hohenheim weiter.

- korrespondierendes Produktsachkonto 25210101.3140000

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschafts-
museum Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig
deckungsfähig
zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

25210101 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge

25210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Dokumentationen
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
Porto
öffentliche Bekanntmachungen (Werbung)
Transporte
Rundfunkgebühren
GEMA
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Euro										
1	2	3	4	5	6	7				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.063.448,26	900.000	900.000	920.000	875.000	875.000	875.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.512,00	70.000	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.666,47	63.600	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.885,11	1.135.800	1.165.200	1.185.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	512.447,60	619.200	776.700	810.500	845.900	876.700	897.400	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.357.092,65	1.132.400	1.214.500	1.277.600	1.246.400	1.246.400	1.246.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	200.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521,73	54.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.061,98	2.006.400	2.136.000	2.232.900	2.237.100	2.267.900	2.288.600	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-807.176,87	-870.600	-970.800	-1.047.700	-1.096.900	-1.127.700	-1.148.400	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.633,78	0	187.500	102.500	50.000	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	834.633,78	0	187.500	102.500	50.000	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.826,30	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.919,41	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.571,21	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.003,78	66.000	200.000	205.000	125.000	25.000	25.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	873.320,70	366.000	500.000	505.000	225.000	125.000	125.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.686,92	-366.000	-312.500	-402.500	-175.000	-125.000	-125.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-845.863,79	-1.236.600	-1.283.300	-1.450.200	-1.271.900	-1.252.700	-1.273.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		285.963	0					

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

25210101 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

u. a.

betrifft Projekt "zusammen - wachsen" mit Deutschem Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim

- Gegenproduktsachkonto 25210101.6140000

2023/2024

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Forschung, Tagung
- Unterhaltung Kunstsammlungen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

25210101 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2023/2024

Anteilige Fördersumme aus dem vom Bund geförderten Projekt „zusammen - wachsen“, der für das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Stuttgart-Hohenheim bestimmt ist. Der Landkreis empfängt die Mittel und leitet sie an Hohenheim weiter.

- Gegenproduktsachkonto 252010101.6140000

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521010100162 DLM - Anschaffung von Ausstellungsgegenständen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.558,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-29.116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521010100191 DLM - Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 EUR) Erläuterung: u.a. Projekt "Interaktives Rittergutsmodell", digitalen Informationsstelle für den Außenbereich, digitaler barrierefreier Rundweg mit interaktiven Infotafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	42.500	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	42.500	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.381,98	10.618,02	46.000	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.381,98	10.618,02	46.000	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.381,98	-10.618,02	-46.000	-42.500	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-44.381,98	-10.618,02	-46.000	-42.500	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
2521010100193 DLM - Ankauf von Flächen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.919,41	23.080,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.919,41	23.080,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.919,41	-23.080,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521010100194 DLM - Projekt "zusammen - wachsen" - Anteil Invest												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.826,30	14.246,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.638,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.464,32	14.246,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.464,32	-7.123,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.464,32	-14.246,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521010100211 DLM - Mausoleum Erläuterung: Gemäß § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 SächsKomHVO berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.												
u.a. Herstellung Begehrbarkeit												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	690,20	199.309,80	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690,20	199.309,80	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-690,20	-199.309,80	-200.000	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-690,20	-199.309,80	-200.000	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521010102161 DLM - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme:												
Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen (Elektro, Heizung) sowie Sanierung Fenster												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.633,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	830.633,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.314,00	13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.314,00	13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.319,78	-13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	43.319,78	-13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521020100181 Schloss Waldenburg - Ausstattung Erläuterung: u.a. Ausstattung für Wandelgang, Umsetzung Nutzungskonzept, Vitrinen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.496,78	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.496,78	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.496,78	0,00	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.496,78	0,00	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2521020100191 Schloss Waldenburg - Fortschreibung Ausstellungskonzept Erläuterung: u.a. Krankenhausaussstellung, 2. Teil Orgelaussstellung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	62.500	50.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	45.000	0	0	62.500	50.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	90.000	0	0	125.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	90.000	0	0	125.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	-62.500	-50.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	-62.500	-50.000	0	0	0,00	0,00
2521020100201 Schloss Waldenburg - Fortführung Innenausbau (Eigenmittel)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.792,28	6.996,92	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.792,28	6.996,92	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.792,28	-6.996,92	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.792,28	-6.996,92	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
2521020100212 Schloss Waldenburg- Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 EUR) ZIM												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.487,00	9.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.487,00	9.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.487,00	-9.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.487,00	-9.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521020100231 Schloss Waldenburg - Ersatzkauf Gartenbänke												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2521020102161 Schloss Waldenburg - denkmalgerechte Sanierung Wandelgang für öffentliche Nutzung (InvestKraft)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	774,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-774,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-774,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig) 253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.542,22	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	104.542,22	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	124.542,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	124.542,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

25310101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
 Zuschuss an den Tierpark Hirschfeld und Limbach-Oberfrohna

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.542,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.542,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-124.542,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig) 253 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-124.542,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) **26** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe (3-stellig) **263** **Musikschulen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	505.827,00	460.100	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.457,85	550.000	550.000	550.000	695.000	695.000	695.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.000.365,49	1.015.400	1.031.400	1.031.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400
3	anteilige Personalaufwendungen *	1.664.413,11	1.928.900	1.957.300	1.981.800	2.024.700	1.992.100	2.022.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.025,84	161.600	160.600	166.800	167.500	167.700	168.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486,13	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.255,00	48.300	49.300	49.300	49.500	49.600	49.800
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.836.231,08	2.140.700	2.168.800	2.199.500	2.243.300	2.211.000	2.241.800
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-835.865,59	-1.125.300	-1.137.400	-1.168.100	-1.066.900	-1.034.600	-1.065.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	78.200	64.000	63.200	63.200	63.200	63.200
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-78.200	-64.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-835.865,59	-1.203.500	-1.201.400	-1.231.300	-1.130.100	-1.097.800	-1.128.600

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

26310101 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
Förderung Kulturraum

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

26310101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
laufende Reparaturen, allgemeine Instandhaltung

26310101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
Anmietungen Musikschule

26310101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar (alle Standorte)
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude (nur Werdau)

26310101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.
Erwerb von Instrumenten, Zubehörteilen, Mikrofone, Notenständer, Verstärker, Lautsprecher

26310101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
Reparatur und Instandhaltung sowie Ersatzteile von Instrumenten

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

26310101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
öffentliche Bekanntmachungen
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 263 Musikschulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	494.377,53	460.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	478.534,40	550.000	550.000	550.000	695.000	695.000	695.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.946,57	1.015.300	1.030.300	1.030.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300
3		anteilige Personalauszahlungen	1.659.883,44	1.928.900	1.962.800	1.987.600	2.031.100	1.993.200	2.022.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.746,75	161.600	160.600	166.800	167.500	167.700	168.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.133,50	48.300	49.300	49.300	49.500	49.600	49.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.763,69	2.138.800	2.172.700	2.203.700	2.248.100	2.210.500	2.240.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-848.817,12	-1.123.500	-1.142.400	-1.173.400	-1.072.800	-1.035.200	-1.064.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig) 263 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ihd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-848.817,12	-1.128.500	-1.142.400	-1.173.400	-1.072.800	-1.035.200	-1.064.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.368	0					

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 263 Musikschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2631010100161 Kreismusikschule - Ankauf von Musikinstrumenten												
Erläuterung: Sperrvermerk: Einzelmaßnahme vorbehaltlich Gewinnausschüttung HBK												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) **27** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe (3-stellig) **271** **Volkshochschulen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	229.297,67	143.400	485.400	486.900	486.900	491.900	496.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	600	600	600	600	600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	75.515,00	320.600	270.600	300.600	320.600	340.600	350.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	304.920,27	465.000	757.000	788.500	808.500	833.500	848.500
3	anteilige Personalaufwendungen *	462.348,49	676.500	986.600	1.037.700	1.077.100	1.045.600	1.085.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.369,97	57.400	64.800	69.800	74.800	74.800	74.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	364,50	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.641,98	23.100	24.400	24.800	27.500	24.800	24.800
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	489.724,94	758.300	1.078.200	1.134.700	1.181.800	1.147.600	1.187.700
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184.804,67	-293.300	-321.200	-346.200	-373.300	-314.100	-339.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	74.500	66.200	65.900	65.400	65.900	65.400
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-73.500	-65.200	-64.900	-64.400	-64.900	-64.400
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.804,67	-366.800	-386.400	-411.100	-437.700	-379.000	-403.600

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

27110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Förderung der Weiterbildung: Grundzuschuss für Planung, Organisation und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderzuschüsse (z. B. für politische Bildung)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

27110101 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen

Teilnehmerentgelte für Kurse

27110101 3431100 Privatrechtliche Entgelte steuerfrei § 4 UStG

Teilnehmerentgelte für Kurse

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

27110101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Honorare

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27110101 4231000 Mieten und Pachten

u. a.

Mieten für Absicherung Kursangebote in Städten und Gemeinden, Mieten für Kopierer

27110101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

(z. B. für die in den Außenstellenbüros und in den Unterrichtsstätten befindlichen Lehr- und Unterrichtsmittel)

27110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u. a.

- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Programmhefte, Anzeigen, Drucke, Werbematerialien Veranstaltungen)

(z. B. für Stadtfest)

- Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Lehrbücher)

- sanitäres Verbrauchsmaterial (z. B. Erste-Hilfe-Päckchen)

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

27110101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Bücher und Zeitschriften

Fernmeldegebühren und Portokosten

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erstattung Prüfgebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

27110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

Kosten Reiseunternehmen Kulturfahrten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 271 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	204.750,71	142.200	484.800	486.300	486.300	491.300	496.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.202,00	320.600	270.600	300.600	320.600	340.600	350.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.988,31	463.800	756.400	787.900	807.900	832.900	847.900
3		anteilige Personalauszahlungen	461.178,90	676.500	986.600	1.037.700	1.077.100	1.045.600	1.085.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.306,05	57.400	64.800	69.800	74.800	74.800	74.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,86	23.100	24.400	24.800	27.500	24.800	24.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.167,81	757.000	1.075.800	1.132.300	1.179.400	1.145.200	1.185.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-230.179,50	-293.200	-319.400	-344.400	-371.500	-312.300	-337.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig) 271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-230.179,50	-293.200	-319.400	-344.400	-371.500	-312.300	-337.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig) 281 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	282.750,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	282.757,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	26.871,67	42.900	43.700	44.100	44.600	45.400	46.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.063,59	10.000	8.700	9.300	8.700	9.300	8.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	271.011,63	58.000	50.000	58.000	50.000	58.000	50.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	356,19	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	299.303,08	112.600	103.800	112.800	104.700	114.100	106.500
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.546,08	-112.600	-103.800	-112.800	-104.700	-114.100	-106.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.546,08	-112.600	-103.800	-112.800	-104.700	-114.100	-106.500

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110101 4241099 Versicherung
Versicherungen für Galerie im Verwaltungszentrum Werdau und für den Christoph-Graupner-Preis

28110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
- Organisation und Vorbereitung der Galerie durch Dritte

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

28110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Zuschuss an die Stadt Waldenburg für die Erhaltung des Grünfelder Parks

28110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Projekte entsprechend der Kulturförderrichtlinie
- Christoph-Graupner-Kunstpreis in 2024 und 2026 je 8.000,00 Euro

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 281 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021					2025	2026	2027			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
											Euro		
1			1	2	3	4	5	6	7				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	282.750,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.757,00	0	0	0	0	0	0				
3		anteilige Personalauszahlungen	26.856,98	42.900	43.700	44.100	44.600	45.400	46.400				
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,59	10.000	8.700	9.300	8.700	9.300	8.700				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.741,63	58.000	50.000	58.000	50.000	58.000	50.000				
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,19	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.018,39	112.600	103.800	112.800	104.700	114.100	106.500				
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.261,39	-112.600	-103.800	-112.800	-104.700	-114.100	-106.500				
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) **28** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe (3-stellig) **281** **Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.261,39	-112.600	-103.800	-112.800	-104.700	-114.100	-106.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
 33 Soziale Hilfen
 34 Soziale Hilfen
 35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.647.034,01	28.260.500	29.393.000	31.594.700	32.011.700	31.984.600	31.805.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	51.460,17	35.800	109.500	114.300	114.300	114.300	114.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.183.187,75	2.567.500	4.484.600	4.632.700	4.729.600	4.831.400	4.938.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.032,12	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.337.778,29	42.251.600	62.272.300	66.932.400	67.089.200	67.855.000	68.540.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300	300
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.534,51	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.255.371,28	73.091.100	96.160.600	103.170.500	103.841.200	104.681.700	105.295.600
3	anteilige Personalaufwendungen	14.368.043,06	17.230.700	17.326.100	18.037.700	18.221.300	18.648.500	19.138.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.376,52	207.900	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	576.737,57	257.100	210.400	215.200	302.400	302.400	302.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	102.332.679,86	106.043.800	140.782.800	148.080.300	151.855.500	156.415.700	160.927.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.334.891,03	45.088.600	47.523.300	51.037.700	51.711.900	51.659.000	51.375.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	155.649.728,04	168.828.400	205.996.700	217.525.000	222.245.200	227.179.700	231.898.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.394.356,76	-95.737.300	-109.836.100	-114.354.500	-118.404.000	-122.498.000	-126.602.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	253.911,09	403.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	345.737,79	591.400	506.900	506.900	506.900	506.900	506.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-91.826,70	-188.400	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.486.183,46	-95.925.700	-110.043.000	-114.561.400	-118.610.900	-122.704.900	-126.809.400

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021													
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1			2	3	4	5	6	7								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.964.610,94	28.224.700	29.283.500	31.480.400	31.897.400	31.870.300	31.691.600							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.482.457,00	3.639.600	5.534.900	5.735.700	5.888.000	6.048.000	6.216.100							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	809,55	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.856,53	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.440.188,30	42.251.600	62.272.300	66.932.400	67.089.200	67.855.000	68.540.800							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,40	300	300	300	300	300	300							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,74	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.902.508,46	74.127.400	97.101.400	104.159.200	104.885.300	105.784.000	106.459.200							
3		anteilige Personalauszahlungen	14.326.064,71	17.333.400	17.356.000	18.161.600	18.314.900	18.657.900	19.138.800							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.164,22	207.900	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.797.881,82	106.043.700	140.782.800	148.080.300	151.855.500	156.415.700	160.927.100							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.403.582,88	46.160.700	48.573.600	52.140.700	52.870.300	52.875.600	52.653.500							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.564.693,63	169.746.000	206.866.500	218.536.700	223.194.800	228.103.300	232.873.500							
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-88.662.185,17	-95.618.600	-109.765.100	-114.377.500	-118.309.500	-122.319.300	-126.414.300							
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.630,66	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.630,66	0	514.600	47.400	0	0	0							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.881,71	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	71.100	514.600	47.400	872.500	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.881,71	71.100	514.600	47.400	872.500	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.251,05	-71.100	0	0	-872.500	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88.679.436,22	-95.689.700	-109.765.100	-114.377.500	-119.182.000	-122.319.300	-126.414.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		97.677	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **311** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1.Juni 2022 Rechtskreisänderung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	774.788,08	432.400	637.300	693.300	693.300	693.300	693.300
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347.093,28	10.781.700	15.186.800	16.110.900	16.133.100	16.142.500	16.154.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.280,41	800	800	800	800	800	800
2 =	anteilige ordentliche Erträge	11.124.161,77	11.215.500	15.825.500	16.805.600	16.827.800	16.837.200	16.849.200
3	anteilige Personalaufwendungen	2.419.658,57	2.877.900	3.072.600	3.231.800	3.349.400	3.507.500	3.608.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496,15	44.700	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.035,44	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19.774.720,53	19.141.500	25.089.000	26.942.500	26.942.500	26.942.500	26.942.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.363,67	21.800	30.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	22.276.274,36	22.085.900	28.245.900	30.251.600	30.369.200	30.527.300	30.628.000
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.152.112,59	-10.870.400	-12.420.400	-13.446.000	-13.541.400	-13.690.100	-13.778.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500	500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.152.112,59	-10.870.900	-12.420.900	-13.446.500	-13.541.900	-13.690.600	-13.779.300

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1.Juni 2022 Rechtskreisänderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	770.341,00	432.400	637.300	693.300	693.300	693.300	693.300
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.129.261,42	10.781.700	15.186.800	16.110.900	16.133.100	16.142.500	16.154.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,18	800	800	800	800	800	800
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.899.625,60	11.215.500	15.825.500	16.805.600	16.827.800	16.837.200	16.849.200
3		anteilige Personalauszahlungen	2.347.565,86	2.921.200	3.120.900	3.279.000	3.375.900	3.507.500	3.608.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034,86	44.700	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.587.429,15	19.141.500	25.089.000	26.942.500	26.942.500	26.942.500	26.942.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.296,60	21.800	30.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.966.326,47	22.129.200	28.294.200	30.298.800	30.395.700	30.527.300	30.628.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.066.700,87	-10.913.700	-12.468.700	-13.493.200	-13.567.900	-13.690.100	-13.778.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **311** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1.Juni 2022 Rechtskreisänderung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.066.700,87	-10.913.700	-12.468.700	-13.493.200	-13.567.900	-13.690.100	-13.778.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **312** **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.398.586,93	25.992.000	26.953.500	29.150.400	29.567.400	29.540.300	29.361.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010.605,23	7.302.600	6.440.000	6.559.400	6.864.900	7.113.400	7.249.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	27.409.192,16	33.294.600	33.394.500	35.710.800	36.433.300	36.654.700	36.611.700
3		anteilige Personalaufwendungen	5.898.530,22	7.146.900	5.682.400	5.751.500	6.050.600	6.295.700	6.433.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,70	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.818.587,38	44.458.000	46.854.100	50.360.600	51.034.600	50.981.600	50.698.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	43.718.641,30	51.638.300	52.566.500	56.142.100	57.115.200	57.307.300	57.161.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.309.449,14	-18.343.700	-19.172.000	-20.431.300	-20.681.900	-20.652.600	-20.549.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	329.050,29	488.200	385.200	385.200	385.200	385.200	385.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-329.050,29	-488.200	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.638.499,43	-18.831.900	-19.557.200	-20.816.500	-21.067.100	-21.037.800	-20.934.900

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.272.112,16	25.992.000	26.953.500	29.150.400	29.567.400	29.540.300	29.361.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.024.039,75	7.302.600	6.440.000	6.559.400	6.864.900	7.113.400	7.249.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.296.386,73	33.294.600	33.394.500	35.710.800	36.433.300	36.654.700	36.611.700
3		anteilige Personalauszahlungen	5.906.442,18	7.201.800	5.689.700	5.784.400	6.072.500	6.295.700	6.433.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,70	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.659.586,67	44.458.000	46.854.100	50.360.600	51.034.600	50.981.600	50.698.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.567.552,55	51.693.200	52.573.800	56.175.000	57.137.100	57.307.300	57.161.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.271.165,82	-18.398.600	-19.179.300	-20.464.200	-20.703.800	-20.652.600	-20.549.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **312** **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.271.165,82	-18.398.600	-19.179.300	-20.464.200	-20.703.800	-20.652.600	-20.549.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **313** **Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.765.278,96	1.850.000	1.761.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	51.460,17	0	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	47.278,91	39.500	1.737.600	1.737.600	1.737.600	1.737.600	1.737.600
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.032,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.418.703,03	15.639.100	31.281.900	34.233.500	34.006.000	34.020.100	34.036.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	756,69	0	800	800	800	800	800
2 =	anteilige ordentliche Erträge	19.241.049,71	17.531.000	34.784.300	37.735.900	37.508.400	37.522.500	37.539.100
3	anteilige Personalaufwendungen	780.154,81	985.300	1.750.200	1.858.600	1.813.900	1.563.600	1.628.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.787,91	106.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.252,93	164.800	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	17.427.960,24	17.173.700	34.657.400	35.957.800	35.973.800	35.989.000	36.004.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,94	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	18.363.884,83	18.438.100	36.600.300	38.009.100	37.980.400	37.745.300	37.826.400
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	877.164,88	-907.100	-1.816.000	-273.200	-472.000	-222.800	-287.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	81.400	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-81.400	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	877.164,88	-988.500	-1.915.900	-373.100	-571.900	-322.700	-387.200

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

31310105 4339001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen bis 50 TEUR
u. a.
laufende Reparaturen, allgemeine Instandhaltung

31310105 4339423 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Lagerfläche Asyl Glauchau Große Weberstraße

31310105 4339424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Betriebskosten
- Lager Glauchau Große Weberstraße
- Limbach-Oberfrohna Oststraße
- St. Egidien

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 313 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.216.822,91	1.850.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	50.276,14	39.500	1.737.600	1.737.600	1.737.600	1.737.600	1.737.600
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.621,71	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.626.860,37	15.639.100	31.281.900	34.233.500	34.006.000	34.020.100	34.036.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,40	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,31	0	800	800	800	800	800
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.907.445,84	17.531.000	34.732.900	37.684.500	37.457.000	37.471.100	37.487.700
3		anteilige Personalauszahlungen	756.565,73	985.300	1.720.500	1.868.000	1.841.800	1.572.700	1.628.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.107,90	106.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.164.783,32	17.173.600	34.657.400	35.957.800	35.973.800	35.989.000	36.004.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018,62	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.938.475,57	18.273.200	36.432.500	37.880.400	37.870.200	37.616.300	37.688.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.031.029,73	-742.200	-1.699.600	-195.900	-413.200	-145.200	-200.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	6.630,66	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.630,66	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **313** **Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.881,71	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.881,71	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.251,05	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.033.280,78	-742.200	-1.699.600	-195.900	-413.200	-145.200	-200.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		97.677	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 313 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131010500151 Schaffung von Asylbewerberunterbringungsplätzen (St. Egidien)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.763,42	195.354,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.763,42	195.354,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.881,71	-97.677,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.763,42	-195.354,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3131010500152 Asylunterkunft Max Bahr Zwickau												
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.630,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.630,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.630,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.630,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021														
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1			2	3	4	5	6	7									
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000								
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0								
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige Transfererträge	257.462,98	237.300	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	300	300	300	300	300	300								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0								
2	=	anteilige ordentliche Erträge	257.598,98	237.600	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000								
3		anteilige Personalaufwendungen	1.605.768,01	2.043.800	1.985.700	2.052.300	2.129.100	2.210.800	2.292.200								
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500								
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	300	300	300	300	300	300								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.492.857,34	9.142.700	10.329.600	10.548.600	10.598.600	10.598.600	10.598.600								
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	481.518,00	545.100	569.400	582.900	582.900	582.900	582.900								
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	11.582.428,83	11.738.400	12.891.500	13.190.600	13.317.400	13.399.100	13.480.500								
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-11.324.829,85	-11.500.800	-12.568.500	-12.867.600	-12.994.400	-13.076.100	-13.157.500								
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0								
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.687,50	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300								
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0								
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-16.687,50	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300								
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.341.517,35	-11.521.100	-12.588.800	-12.887.900	-13.014.700	-13.096.400	-13.177.800								

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021					2025	2026	2027			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
											Euro		
1	2	3	4	5	6	7							
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	325.781,62	237.300	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142,50	300	300	300	300	300	300				
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.924,12	237.600	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000				
3		anteilige Personalauszahlungen	1.600.492,15	2.043.800	1.985.700	2.052.300	2.129.100	2.210.800	2.292.200				
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.474.126,35	9.142.700	10.329.600	10.548.600	10.598.600	10.598.600	10.598.600				
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.274,29	545.100	569.400	582.900	582.900	582.900	582.900				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.557.978,27	11.738.100	12.891.200	13.190.300	13.317.100	13.398.800	13.480.200				
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.232.054,15	-11.500.500	-12.568.200	-12.867.300	-12.994.100	-13.075.800	-13.157.200				
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **314** **Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.232.054,15	-11.500.500	-12.568.200	-12.867.300	-12.994.100	-13.075.800	-13.157.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **315** **Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.008,14	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	23.008,14	60.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalaufwendungen	12.539,99	14.500	19.900	21.400	20.700	21.500	22.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,17	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,71	600	600	600	600	600	600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	12.543,87	15.300	20.700	22.200	21.500	22.300	23.000
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.464,27	44.800	24.300	22.800	23.500	22.700	22.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.464,27	44.800	24.300	22.800	23.500	22.700	22.000

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.008,14	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.008,14	60.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3		anteilige Personalauszahlungen	12.559,49	14.500	19.600	21.600	21.100	21.800	22.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,17	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,71	600	600	600	600	600	600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.563,37	15.300	20.400	22.400	21.900	22.600	23.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.444,77	44.800	24.600	22.600	23.100	22.400	22.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **31** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **315** **Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	10.444,77	44.800	24.600	22.600	23.100	22.400	22.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	444.719,41	342.500	548.100	552.900	552.900	552.900	552.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	35.800	58.100	62.900	62.900	62.900	62.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,82	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	445.571,23	342.900	549.300	554.100	554.100	554.100	554.100
3		anteilige Personalaufwendungen	47.943,11	69.800	67.200	67.000	69.900	72.400	74.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,21	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	92.000	72.000	76.800	164.000	164.000	164.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.800.708,27	1.778.800	2.074.600	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	518,61	600	600	600	600	600	600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.849.170,20	1.941.700	2.214.900	2.297.300	2.387.400	2.389.900	2.392.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.403.598,97	-1.598.800	-1.665.600	-1.743.200	-1.833.300	-1.835.800	-1.838.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	253.911,09	403.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	253.911,09	403.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.149.687,88	-1.195.800	-1.365.600	-1.443.200	-1.533.300	-1.535.800	-1.538.200

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrspflege

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

33110102 4318111 Bereich Behindertenhilfe

Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 4 Sächs.KomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.
Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 Abs. 2 Sächs.KomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	445.718,86	306.700	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,88	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.447,74	307.100	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200
3		anteilige Personalauszahlungen	47.960,61	69.800	67.400	70.600	72.900	72.400	74.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,21	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.530,33	1.778.800	2.074.600	2.152.400	2.152.400	2.152.400	2.152.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,61	600	600	600	600	600	600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.024,76	1.849.700	2.143.100	2.224.100	2.226.400	2.225.900	2.228.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.338.577,02	-1.542.600	-1.651.900	-1.732.900	-1.735.200	-1.734.700	-1.737.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	514.600	47.400	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **33** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **331** **Förderung von Trägern der Wohlfahrspflege**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	71.100	514.600	47.400	872.500	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	71.100	514.600	47.400	872.500	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.000,00	-71.100	0	0	-872.500	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.353.577,02	-1.613.700	-1.651.900	-1.732.900	-2.607.700	-1.734.700	-1.737.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311010200161 Pflichtaufgaben - Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe Erläuterung: u.a. Zuschuss zu folgenden Investmaßnahmen: - Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH (Neubau eines Förder- und Betreuungsbereiches in Langenhessen) - Stadtmission Zwickau e. V. für die Lukaswerkstatt Hauptstelle (Umbau und Modernisierung Brandschutz) - Stadtmission Zwickau e. V. für die Lukaswerkstatt Außenstelle (Umsetzung Brandschutzkonzept) - Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH (Sanierung Kita Glauchau) - Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH (Beleuchtung Wekstatt für angepasste Arbeit Glauchau) - AWO Zwickau (Renovierung Heilpädagogische Kita in Hohenstein-Ernstthal)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	514.600	0	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	514.600	0	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	514.600	0	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	71.100	514.600	0	0	47.400	872.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	71.100	514.600	0	0	47.400	872.500	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-71.100	0	0	0	0	-872.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-71.100	0	0	0	0	-872.500	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3311010300201 Freiwillige Aufgaben - FRL Soziale Angebote												
Erläuterung: u.a. Zuschuss zur Investmaßnahme des Vereins geistig und körperlich Behinderter Glauchau e. V.: "Modernisierung, barrierefreier Umbau und Erweiterung des FED im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss - Am Sportpark 9/11" und Zuschuss zur Investmaßnahme der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Limbach-Oberfrohna: "Barrierefreie Toiletten und Aufzug in der Christuskapelle "												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) **34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) **341** Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	2.103.311,36	1.838.200	1.837.000	1.929.100	2.026.000	2.127.800	2.234.600
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560.524,93	8.528.000	8.750.200	9.187.800	9.647.100	10.129.500	10.636.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	74.073,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 =	anteilige ordentliche Erträge	9.737.909,33	10.368.000	10.589.000	11.118.700	11.674.900	12.259.100	12.872.400
3	anteilige Personalaufwendungen	1.642.885,97	1.800.300	1.790.000	1.846.200	1.905.900	1.992.500	1.990.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	388.618,62	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.139.768,70	12.412.800	12.762.000	13.400.100	14.070.100	14.773.600	15.512.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690,02	9.400	10.400	10.500	10.700	10.800	11.000
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	13.182.877,96	14.229.100	14.569.000	15.263.400	15.993.300	16.783.500	17.519.900
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.444.968,63	-3.861.100	-3.980.000	-4.144.700	-4.318.400	-4.524.400	-4.647.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.444.968,63	-3.861.100	-3.980.000	-4.144.700	-4.318.400	-4.524.400	-4.647.500

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) **34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) **341** Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021													
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1			2	3	4	5	6	7								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.332.135,98	2.910.300	2.887.300	3.032.100	3.184.400	3.344.400	3.512.500							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.659.297,88	8.528.000	8.750.200	9.187.800	9.647.100	10.129.500	10.636.000							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.992.132,11	11.440.100	11.639.300	12.221.700	12.833.300	13.475.700	14.150.300							
3		anteilige Personalauszahlungen	1.677.659,49	1.800.300	1.790.000	1.846.200	1.905.900	1.992.500	1.990.000							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.135.632,41	12.412.800	12.762.000	13.400.100	14.070.100	14.773.600	15.512.300							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.201,98	1.081.500	1.060.700	1.113.500	1.169.100	1.227.400	1.288.800							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.054.408,53	15.301.200	15.619.300	16.366.400	17.151.700	18.000.100	18.797.700							
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.062.276,42	-3.861.100	-3.980.000	-4.144.700	-4.318.400	-4.524.400	-4.647.400							
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **34** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **341** **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.062.276,42	-3.861.100	-3.980.000	-4.144.700	-4.318.400	-4.524.400	-4.647.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) **34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) **343** Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,00	200	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	301,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	anteilige Personalaufwendungen	421.620,35	544.800	697.800	675.700	693.100	726.600	755.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,54	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	424.960,89	556.600	709.700	687.600	705.000	738.500	767.200
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-424.659,89	-553.400	-706.300	-684.200	-701.600	-735.100	-763.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-424.659,89	-553.400	-706.300	-684.200	-701.600	-735.100	-763.800

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 343 Betreuungsleistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027					
			2021					2025	2026	2027				
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
											Euro			
1			2	3	4	5	6	7						
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	301,00	200	400	400	400	400	400					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400					
3		anteilige Personalauszahlungen	421.065,23	544.800	697.800	675.700	693.100	726.600	755.300					
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,74	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400					
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.295,97	556.600	709.700	687.600	705.000	738.500	767.200					
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-423.994,97	-553.400	-706.300	-684.200	-701.600	-735.100	-763.800					
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **34** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **343** **Betreuungsleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-423.994,97	-553.400	-706.300	-684.200	-701.600	-735.100	-763.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 344 Leistungen nach BerRehaG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	700	900	900	900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	600	700	900	900	900
3		anteilige Personalaufwendungen	9.401,38	11.500	16.300	17.000	17.500	18.100	18.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,79	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,70	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.405,87	11.700	16.500	17.200	17.700	18.300	18.900
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.405,87	-11.600	-15.900	-16.500	-16.800	-17.400	-18.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.405,87	-11.600	-15.900	-16.500	-16.800	-17.400	-18.000

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 344 Leistungen nach BerRehaG

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	700	900	900	900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	600	700	900	900	900
3		anteilige Personalauszahlungen	9.421,07	11.500	16.300	17.000	17.500	18.100	18.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,79	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,70	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.425,56	11.700	16.500	17.200	17.700	18.300	18.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.425,56	-11.600	-15.900	-16.500	-16.800	-17.400	-18.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **34** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **344** **Leistungen nach BerRehaG**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.425,56	-11.600	-15.900	-16.500	-16.800	-17.400	-18.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	240.995,71	310.200	304.800	318.000	327.600	338.200	354.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	794.727,18	1.011.500	1.318.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,76	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.833,65	1.324.400	1.626.000	1.644.200	1.653.800	1.664.400	1.680.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.035.833,65	-1.324.400	-1.626.000	-1.644.200	-1.653.800	-1.664.400	-1.680.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.035.833,65	-1.324.400	-1.626.000	-1.644.200	-1.653.800	-1.664.400	-1.680.400

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	242.329,24	310.200	304.800	318.000	327.600	338.200	354.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.655,47	1.011.500	1.318.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,76	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.113,47	1.324.400	1.626.000	1.644.200	1.653.800	1.664.400	1.680.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.042.113,47	-1.324.400	-1.626.000	-1.644.200	-1.653.800	-1.664.400	-1.680.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **34** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **345** **Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ihd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.042.113,47	-1.324.400	-1.626.000	-1.644.200	-1.653.800	-1.664.400	-1.680.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021					2025	2026	2027							
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1	2	3	4	5	6	7											
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.440,57	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0								
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige Transfererträge	346,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,60	400	600	600	600	600	600								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	608.800	836.100	433.200	444.600	459.600								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	424,37	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600								
2	=	anteilige ordentliche Erträge	16.578,96	38.100	646.000	873.300	470.400	481.800	496.800								
3		anteilige Personalaufwendungen	1.288.544,94	1.425.700	1.939.200	2.198.200	1.843.600	1.901.600	1.961.000								
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700								
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	719,58	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	41.901.937,60	45.382.800	54.551.700	57.755.400	60.794.600	64.636.100	68.393.000								
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,70	37.700	42.100	43.400	43.400	43.400	43.400								
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	43.193.706,28	46.848.900	56.535.700	59.999.700	62.684.300	66.583.800	70.400.100								
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.177.127,32	-46.810.800	-55.889.700	-59.126.400	-62.213.900	-66.102.000	-69.903.300								
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0								
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000								
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0								
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000								
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.177.127,32	-46.811.800	-55.890.700	-59.127.400	-62.214.900	-66.103.000	-69.904.300								

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe (3-stellig) 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021					2025	2026	2027			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
											Euro		
1			2	3	4	5	6	7					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.948,87	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.922,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	366,05	400	600	600	600	600	600				
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	608.800	836.100	433.200	444.600	459.600				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237,18	38.100	646.000	873.300	470.400	481.800	496.800				
3		anteilige Personalauszahlungen	1.304.003,66	1.430.200	1.943.300	2.228.800	1.857.500	1.901.600	1.961.000				
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.899.724,79	45.382.800	54.551.700	57.755.400	60.794.600	64.636.100	68.393.000				
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706,20	37.700	42.100	43.400	43.400	43.400	43.400				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.206.529,11	46.853.400	56.539.800	60.030.300	62.698.200	66.583.800	70.400.100				
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.195.291,93	-46.815.300	-55.893.800	-59.157.000	-62.227.800	-66.102.000	-69.903.300				
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktionsbereich 31 – 35

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **35** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe (3-stellig) **351** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021													
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1	2	3	4	5	6	7										
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-43.195.291,93	-46.815.300	-55.893.800	-59.157.000	-62.227.800	-66.102.000	-69.903.300							
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0											
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0											

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
1			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.469.949,98	6.515.200	6.378.700	6.388.400	6.343.700	6.353.800	6.364.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	948.500	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	2.275.225,09	2.407.500	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.383,78	5.382.800	4.677.400	4.795.800	4.918.800	5.047.100	5.180.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.152,56	600	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.416,23	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	8.171.127,64	14.306.100	13.430.100	13.558.200	13.636.500	13.774.900	13.918.500
3		anteilige Personalaufwendungen	7.269.533,17	8.431.400	8.390.400	8.688.700	8.929.300	9.180.900	9.500.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.440,14	106.000	116.900	117.300	117.300	117.300	117.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.197,71	987.700	420.700	420.700	420.700	420.700	420.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	59.477.555,48	73.749.700	70.022.900	72.780.200	75.230.400	77.850.800	80.588.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.429,42	1.488.400	1.519.000	1.519.900	1.521.000	1.522.100	1.523.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	68.027.155,92	84.765.200	80.471.400	83.528.300	86.220.200	89.093.300	92.152.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-59.856.028,28	-70.459.100	-67.041.300	-69.970.100	-72.583.700	-75.318.400	-78.233.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82.673,82	107.600	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-82.673,82	-97.600	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.938.702,10	-70.556.700	-67.143.000	-70.071.800	-72.685.400	-75.420.100	-78.335.500

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.612.202,25	5.566.700	5.988.000	5.997.700	5.953.000	5.963.100	5.973.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.336.574,78	2.407.500	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.266,23	5.382.800	4.677.400	4.795.800	4.918.800	5.047.100	5.180.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.454,51	600	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.062.413,27	13.357.600	13.039.400	13.167.500	13.245.800	13.384.200	13.527.800
3		anteilige Personalauszahlungen	7.314.408,03	8.506.700	8.433.000	8.688.700	8.929.300	9.180.900	9.500.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.962,88	106.000	116.900	117.300	117.300	117.300	117.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.380,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.361.914,24	73.749.700	70.022.900	72.780.200	75.230.400	77.850.800	80.588.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.204,08	1.488.400	1.519.000	1.519.900	1.521.000	1.522.100	1.523.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.030.869,76	83.852.800	80.093.300	83.107.600	85.799.500	88.672.600	91.731.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-58.968.456,49	-70.495.200	-67.053.900	-69.940.100	-72.553.700	-75.288.400	-78.203.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.424,19	1.115.900	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.580.424,19	1.115.900	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	853,23	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.663.122,80	1.227.600	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.663.976,03	1.227.600	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-83.551,84	-111.700	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-59.052.008,33	-70.606.900	-67.053.900	-69.940.100	-72.553.700	-75.288.400	-78.203.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.137.553	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.354.686	0				

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	1.965,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-1.190,98	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	774,87	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	553.298,22	647.800	617.500	636.800	659.900	684.000	711.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,26	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	515,38	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.797.954,62	9.173.200	8.191.400	8.451.900	8.620.900	8.789.800	8.964.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.718,09	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.378.687,57	9.833.100	8.819.200	9.099.000	9.291.100	9.484.100	9.685.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.377.912,70	-9.833.100	-8.819.200	-9.099.000	-9.291.100	-9.484.100	-9.685.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.377.912,70	-9.823.100	-8.809.200	-9.089.000	-9.281.100	-9.474.100	-9.675.400

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)

3

Soziales und Jugend

Produktbereich (2-stellig)

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe (3-stellig)

361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
1			2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.100,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,40	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	553.308,00	647.800	617.500	636.800	659.900	684.000	711.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,26	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700.929,39	9.173.200	8.191.400	8.451.900	8.620.900	8.789.800	8.964.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.999,98	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295.438,63	9.833.100	8.819.200	9.099.000	9.291.100	9.484.100	9.685.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.291.338,23	-9.833.100	-8.819.200	-9.099.000	-9.291.100	-9.484.100	-9.685.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig)

3

Soziales und Jugend

Produktbereich (2-stellig)

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe (3-stellig)

361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .I. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .I. Nummer 7)	-7.291.338,23	-9.833.100	-8.819.200	-9.099.000	-9.291.100	-9.484.100	-9.685.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 362 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	640.473,92	571.600	610.500	610.500	610.500	610.500	610.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	640.473,92	571.600	610.500	610.500	610.500	610.500	610.500
3	anteilige Personalaufwendungen	188.424,33	205.900	197.100	201.000	209.100	196.100	201.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794,60	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.266.536,30	1.269.200	1.499.500	1.511.200	1.423.100	1.435.200	1.447.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	452,27	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464.207,50	1.494.600	1.723.200	1.738.800	1.658.800	1.657.900	1.675.100
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-823.733,58	-923.000	-1.112.700	-1.128.300	-1.048.300	-1.047.400	-1.064.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-823.733,58	-923.000	-1.112.700	-1.128.300	-1.048.300	-1.047.400	-1.064.600

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 362 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	652.874,87	571.600	610.500	610.500	610.500	610.500	610.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.874,87	571.600	610.500	610.500	610.500	610.500	610.500
3		anteilige Personalauszahlungen	187.788,27	205.900	197.100	201.000	209.100	196.100	201.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772,80	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.986,66	1.269.200	1.499.500	1.511.200	1.423.100	1.435.200	1.447.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,27	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.000,00	1.494.600	1.723.200	1.738.800	1.658.800	1.657.900	1.675.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-774.125,13	-923.000	-1.112.700	-1.128.300	-1.048.300	-1.047.400	-1.064.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**
Produktgruppe (3-stellig) **362** **Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-774.125,13	-923.000	-1.112.700	-1.128.300	-1.048.300	-1.047.400	-1.064.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**
Produktgruppe (3-stellig) **363** **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.414.845,02	3.675.100	4.057.500	4.067.200	4.022.500	4.032.600	4.042.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	2.217.530,74	2.377.500	2.354.000	2.354.000	2.354.000	2.354.000	2.354.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.516,16	1.184.400	1.291.500	1.294.500	1.297.600	1.300.800	1.304.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.152,56	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.607,21	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	6.901.651,69	7.237.000	7.703.000	7.715.700	7.674.100	7.687.400	7.701.000
3	anteilige Personalaufwendungen	6.082.298,12	7.088.000	7.139.400	7.400.100	7.594.500	7.836.200	8.108.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.786,17	84.500	87.500	87.900	87.900	87.900	87.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.581,33	200	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	49.496.362,65	58.007.600	55.582.400	57.951.000	60.199.100	62.512.200	64.932.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.449,22	1.458.600	1.491.500	1.492.400	1.493.500	1.494.600	1.495.800
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	56.815.477,49	66.640.400	64.302.600	66.933.200	69.376.800	71.932.700	74.626.200
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.913.825,80	-59.403.400	-56.599.600	-59.217.500	-61.702.700	-64.245.300	-66.925.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82.673,82	82.900	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-82.673,82	-82.900	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.996.499,62	-59.486.300	-56.695.100	-59.313.000	-61.798.200	-64.340.800	-67.020.700

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.546.915,51	3.675.100	4.057.500	4.067.200	4.022.500	4.032.600	4.042.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.272.509,23	2.377.500	2.354.000	2.354.000	2.354.000	2.354.000	2.354.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.561,03	1.184.400	1.291.500	1.294.500	1.297.600	1.300.800	1.304.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.454,51	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332.355,78	7.237.000	7.703.000	7.715.700	7.674.100	7.687.400	7.701.000
3		anteilige Personalauszahlungen	6.129.518,53	7.163.300	7.182.000	7.400.100	7.594.500	7.836.200	8.108.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.330,71	84.500	87.500	87.900	87.900	87.900	87.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.380,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.435.518,61	58.007.600	55.582.400	57.951.000	60.199.100	62.512.200	64.932.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.505,57	1.458.600	1.491.500	1.492.400	1.493.500	1.494.600	1.495.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.863.253,95	66.715.500	64.344.900	66.932.900	69.376.500	71.932.400	74.625.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.530.898,17	-59.478.500	-56.641.900	-59.217.200	-61.702.400	-64.245.000	-66.924.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**
Produktgruppe (3-stellig) **363** **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	853,23	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853,23	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-853,23	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49.531.751,40	-59.478.500	-56.641.900	-59.217.200	-61.702.400	-64.245.000	-66.924.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**
Produktgruppe (3-stellig) **364** **Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	55.728,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.867,62	4.198.400	3.385.900	3.501.300	3.621.200	3.746.300	3.876.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	213.596,12	4.228.400	3.405.900	3.521.300	3.641.200	3.766.300	3.896.300
3	anteilige Personalaufwendungen	354.700,26	401.100	373.900	385.600	398.900	395.000	409.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	101,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.290.640,97	3.979.700	3.194.600	3.311.100	3.432.300	3.558.600	3.689.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799,52	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.892,44	4.400.100	3.587.800	3.716.000	3.850.500	3.972.900	4.118.400
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.438.296,32	-171.700	-181.900	-194.700	-209.300	-206.600	-222.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-24.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.438.296,32	-196.400	-198.100	-210.900	-225.500	-222.800	-238.300

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro										
1	2	3	4	5	6	7				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	59.965,15	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.705,20	4.198.400	3.385.900	3.501.300	3.621.200	3.746.300	3.876.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.670,35	4.228.400	3.405.900	3.521.300	3.641.200	3.766.300	3.896.300	
3		anteilige Personalauszahlungen	353.051,76	401.100	373.900	385.600	398.900	395.000	409.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.435,32	3.979.700	3.194.600	3.311.100	3.432.300	3.558.600	3.689.900	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.373,71	4.400.100	3.587.800	3.716.000	3.850.500	3.972.900	4.118.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.068.703,36	-171.700	-181.900	-194.700	-209.300	-206.600	-222.100	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**
Produktgruppe (3-stellig) **364** **Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ihd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.068.703,36	-171.700	-181.900	-194.700	-209.300	-206.600	-222.100	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**
Produktgruppe (3-stellig) **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	414.631,04	2.268.500	1.710.700	1.710.700	1.710.700	1.710.700	1.710.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	948.500	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	600	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	414.631,04	2.269.100	1.710.700	1.710.700	1.710.700	1.710.700	1.710.700
3		anteilige Personalaufwendungen	90.812,24	88.600	62.500	65.200	66.900	69.600	71.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,42	200	300	300	300	300	300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	987.500	420.400	420.400	420.400	420.400	420.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	626.060,94	1.320.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,32	200	400	400	400	400	400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	716.890,92	2.397.000	2.038.600	2.041.300	2.043.000	2.045.700	2.047.200
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-302.259,88	-127.900	-327.900	-330.600	-332.300	-335.000	-336.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-302.259,88	-127.900	-327.900	-330.600	-332.300	-335.000	-336.500

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

36520101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	412.411,87	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.411,87	1.320.600	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
3		anteilige Personalauszahlungen	90.741,47	88.600	62.500	65.200	66.900	69.600	71.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,42	200	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.044,26	1.320.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,32	200	400	400	400	400	400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.803,47	1.409.500	1.618.200	1.620.900	1.622.600	1.625.300	1.626.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-303.391,60	-88.900	-298.200	-300.900	-302.600	-305.300	-306.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.424,19	1.115.900	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.580.424,19	1.115.900	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich (2-stellig) **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**
Produktgruppe (3-stellig) **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.663.122,80	1.227.600	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.663.122,80	1.227.600	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-82.698,61	-111.700	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-386.090,21	-200.600	-298.200	-300.900	-302.600	-305.300	-306.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.137.553	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.354.686	0					

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3652010100131 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - VwV Kita-Bau - Neubau Kita												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	281.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	281.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	309.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	309.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-28.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-28.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652010100181 Bundesprogramm 2017 - 2020 Erläuterung: VwV Kita Bau												
u.a.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.486,18	0,00	834.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	774.486,18	0,00	834.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	851.934,79	134.117,00	917.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	851.934,79	134.117,00	917.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.448,61	-134.117,00	-83.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-77.448,61	-134.117,00	-83.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652010100211 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - FöriKIB Anteil Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.438,01	1.690.738,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	753.438,01	1.690.738,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	753.438,01	1.690.738,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	753.438,01	1.690.738,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652010100212 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen - FöriKitaBau Anteil Invest- Zuweisung 2021/2022												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	52.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.750,00	7.235,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.750,00	7.235,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.250,00	-7.235,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkthauptbereich (1-stellig) 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.250,00	-7.235,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	821.156,17	983.800	2.318.800	2.318.800	2.318.800	2.318.800	2.318.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	184.800	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.314,75	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	701,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.038,03	111.600	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-286,00	0	100	100	100	100	100
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.026.924,10	1.384.900	2.680.800	2.680.800	2.680.800	2.680.800	2.680.800
3		anteilige Personalaufwendungen	2.024.046,49	3.722.500	4.494.100	4.619.100	4.791.900	4.911.300	5.039.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.497,22	272.900	215.700	216.200	216.700	216.700	216.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	348,00	208.700	164.200	164.400	164.700	165.100	165.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.693.564,63	1.766.000	1.695.100	1.695.100	1.695.100	1.695.100	1.695.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.871,57	136.600	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.844.327,91	6.106.700	6.721.300	6.847.000	7.020.600	7.140.400	7.268.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.817.403,81	-4.721.800	-4.040.500	-4.166.200	-4.339.800	-4.459.600	-4.587.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	75.139,20	82.700	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	75.139,20	82.700	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.742.264,61	-4.639.100	-3.953.300	-4.079.000	-4.252.600	-4.372.400	-4.500.600

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	834.470,73	799.000	2.175.700	2.175.700	2.175.700	2.175.700	2.175.700
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	192.636,21	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.795,22	111.600	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.635,60	1.200.100	2.537.700	2.537.700	2.537.700	2.537.700	2.537.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.406.028,26	3.777.000	4.577.400	4.663.900	4.802.800	4.911.300	5.039.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.485,36	272.900	215.700	216.200	216.700	216.700	216.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.249,36	1.766.000	1.695.100	1.695.100	1.695.100	1.695.100	1.695.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.224,23	136.600	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.987,21	5.952.500	6.640.400	6.727.400	6.866.800	6.975.300	7.103.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.164.351,61	-4.752.400	-4.102.700	-4.189.700	-4.329.100	-4.437.600	-4.565.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	10.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	10.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.000	-10.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.164.351,61	-4.754.400	-4.113.200	-4.191.700	-4.334.100	-4.442.600	-4.570.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-100	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-100	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900	

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe (3-stellig) 414 Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	821.156,17	800.600	2.085.700	2.085.700	2.085.700	2.085.700	2.085.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	194.314,75	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	701,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.626,79	109.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-286,00	0	100	100	100	100	100
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.024.512,86	1.199.700	2.445.300	2.445.300	2.445.300	2.445.300	2.445.300
3		anteilige Personalaufwendungen *	1.996.063,11	3.695.000	4.466.300	4.591.000	4.763.300	4.882.400	5.009.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.621,16	265.000	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	348,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.543.515,36	1.584.000	1.490.100	1.490.100	1.490.100	1.490.100	1.490.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.763,65	136.400	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.662.311,28	5.683.600	6.316.900	6.441.600	6.613.900	6.733.000	6.860.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.637.798,42	-4.483.900	-3.871.600	-3.996.300	-4.168.600	-4.287.700	-4.415.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	75.139,20	82.700	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	75.139,20	82.700	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.562.659,22	-4.401.200	-3.784.400	-3.909.100	-4.081.400	-4.200.500	-4.327.800

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

41410101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vom 4. September 2020 und des Bund-Länder-Beschlusses vom 29. September 2020 zum „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ in Verbindung mit dem FAG in der jeweils gültigen Fassung.

41410101 3146201 Teil Sucht - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:

- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 3146202 Teil Psychiatrie - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:

- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Landkreis Zwickau, Gesundheitsamt, Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41410101 3311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren Medizinalaufsicht, Amtsärztliche Untersuchungen, Unbedenklichkeitserklärungen, Fristverlängerungen, Gesundheitsausweise, Duplikate Impfausweise, Wasserproben

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

41410101 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Impfgebühren (ohne Duplikate Impfausweise)

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41410101 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung

Impfkostenzuschuss von Krankenkassen und vom Freistaat Sachsen

41410101 3486000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Gruppenprophylaktische Leistungen Zahnärztlicher Dienst

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege

41410101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Honorare für

- Supervision
- Referenten
- freiberufliche Ärzte auf Honorarbasis
- Facharztstunden im Sozialpsychiatrischen Dienst

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41410101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

Reparaturen und Wartungen

41410101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u. a.

- Impfstoffe zur Durchführung von Impfungen
- Informationsmaterial/Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung "Gesundheitstag"
- Arzneimittel, sonstige Verbrauchsmaterialien

41410101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

Röntgenuntersuchungen, Laborleistungen, Beförderung von Leichen, Obduktionen, die im besonderen öffentlichen Interesse stehen

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

41410101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 12.09.2017, Teil 2

41410101 4318201 Teil Sucht - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:

- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 4318202 Teil Psychiatrie - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:

- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 4318203 Teil Sucht - Kommunale Mittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:

- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich (2-stellig) **41** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe (3-stellig) **414** **Gesundheitspflege**

41410101 4318204 Teil Psychiatrie - Kommunale Mittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:

- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

41410101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bücher und Zeitschriften, Laboruntersuchungen Wasserproben, Fahrtkostenrückerstattung Tbc,
Kurierdienstleistungen Landesuntersuchungsanstalt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	834.470,73	799.000	2.085.700	2.085.700	2.085.700	2.085.700	2.085.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	192.636,21	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.383,98	109.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.224,36	1.198.100	2.445.300	2.445.300	2.445.300	2.445.300	2.445.300
3		anteilige Personalauszahlungen	2.378.044,57	3.749.500	4.549.600	4.635.800	4.774.200	4.882.400	5.009.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.405,21	265.000	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.366,49	1.584.000	1.490.100	1.490.100	1.490.100	1.490.100	1.490.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.116,31	136.400	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.932,58	5.734.900	6.399.200	6.485.400	6.623.800	6.732.000	6.859.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-2.988.708,22	-4.536.800	-3.953.900	-4.040.100	-4.178.500	-4.286.700	-4.414.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe (3-stellig) 414 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.988.708,22	-4.536.800	-3.959.400	-4.040.100	-4.178.500	-4.286.700	-4.414.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe (3-stellig) 414 Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4141010100151 Gesundheitspflege - Beschaffung von Geräten für alle Sachgebiete Erläuterung: u.a. Hörtestgeräte für Kinder												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich (2-stellig) **42** **Sportförderung**
Produktgruppe (3-stellig) **421** **Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	27.983,38	27.500	27.800	28.100	28.600	28.900	29.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,09	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	150.049,27	182.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107,92	200	200	200	200	200	200
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	178.144,66	209.800	233.100	233.400	233.900	234.200	234.700
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-178.144,66	-209.800	-233.100	-233.400	-233.900	-234.200	-234.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-178.144,66	-209.800	-233.100	-233.400	-233.900	-234.200	-234.700

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

42110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

u. a.

laut Sportförderrichtlinie

- Sockelbetrag für antragstellende Vereine
- Pauschale für Übungsleiter mit Lizenz
- zur Absicherung der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften im Kinder- und Jugendbereich für länderübergreifende Verbandsmeisterschaften die Teilnahme an Landesmeisterschaften
- zur Absicherung der Ausrichtung von Deutschen Meisterschaften und länderübergreifenden Wettkämpfen
- Zuschuss an Kreissportbund

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) 42 Sportförderung
 Produktgruppe (3-stellig) 421 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	27.983,69	27.500	27.800	28.100	28.600	28.900	29.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,09	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.882,87	182.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,92	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.978,57	209.800	233.100	233.400	233.900	234.200	234.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.978,57	-209.800	-233.100	-233.400	-233.900	-234.200	-234.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich (2-stellig) **42** **Sportförderung**
Produktgruppe (3-stellig) **421** **Förderung des Sports**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	
			2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-173.978,57	-209.800	-233.100	-233.400	-233.900	-234.200	-234.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) 42 Sportförderung
 Produktgruppe (3-stellig) 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	172.700	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	172.700	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,24	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	2.411,24	174.700	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.871,97	7.800	8.100	8.600	9.100	9.100	9.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	194.900	152.600	152.800	153.100	153.500	153.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.871,97	202.700	160.700	161.400	162.200	162.600	163.000
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.460,73	-28.000	-25.700	-26.400	-27.200	-27.600	-28.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.460,73	-28.000	-25.700	-26.400	-27.200	-27.600	-28.000

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410201 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

- Sportzentrum Lichtenstein, Innere Zwickauer Str. 5, Lichtenstein

- Sporthalle am BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

- Sportzentrum Lichtenstein, Innere Zwickauer Str. 5, Lichtenstein

- Sporthalle am BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) 42 Sportförderung
 Produktgruppe (3-stellig) 424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,24	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411,24	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,06	7.800	8.100	8.600	9.100	9.100	9.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076,06	7.800	8.100	8.600	9.100	9.100	9.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.664,82	-5.800	-5.700	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) **4** **Gesundheit und Sport**
Produktbereich (2-stellig) **42** **Sportförderung**
Produktgruppe (3-stellig) **424** **Sportstätten und Bäder**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.664,82	-7.800	-10.700	-8.200	-11.700	-11.700	-11.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41-42

Produkthauptbereich (1-stellig) 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) 42 Sportförderung
 Produktgruppe (3-stellig) 424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4241020100131 Turn- und Sporthallen - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatz f. defekte Sportgeräte, Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	5.000	0	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000	5.000	0	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-5.000	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-5.000	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.805,38	101.200	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.756,30	1.057.500	1.182.500	1.152.500	1.022.500	1.022.500	1.022.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.782,29	283.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.913,45	300	300	300	300	300	300
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.370.257,42	1.442.800	1.461.600	1.431.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600
3		anteilige Personalaufwendungen	5.607.661,02	6.120.600	6.514.200	6.655.600	6.784.100	6.880.200	7.101.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.493,61	375.500	356.100	360.100	334.100	334.100	338.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.920,75	52.000	11.600	16.500	20.300	28.700	28.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	424.545,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.097,61	309.200	309.200	304.200	304.200	309.200	304.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.233.718,41	6.857.300	7.191.100	7.336.400	7.442.700	7.552.200	7.772.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.863.460,99	-5.414.500	-5.729.500	-5.904.800	-6.141.100	-6.250.600	-6.470.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.863.460,99	-5.424.800	-5.742.400	-5.917.700	-6.154.000	-6.263.500	-6.483.400

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.235.116,00	1.057.500	1.182.500	1.152.500	1.022.500	1.022.500	1.022.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.005,48	283.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,00	300	300	300	300	300	300
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.771,48	1.441.600	1.461.600	1.431.600	1.301.600	1.301.600	1.301.600
3	anteilige Personalauszahlungen	5.691.110,48	6.120.600	6.518.100	6.667.500	6.784.100	6.880.200	7.101.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.287,91	375.500	356.100	360.100	334.100	334.100	338.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.545,42	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.076,71	309.200	309.200	304.200	304.200	309.200	304.100
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307.020,52	6.805.300	7.183.400	7.331.800	7.422.400	7.523.500	7.743.400
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.873.249,04	-5.363.700	-5.721.800	-5.900.200	-6.120.800	-6.221.900	-6.441.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	39.000	30.000	67.000	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.200	0	39.000	30.000	67.000	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	-33.200	0	-39.000	-30.000	-67.000	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-4.873.249,04	-5.396.900	-5.721.800	-5.939.200	-6.150.800	-6.288.900	-6.441.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.435.725	0					

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	40.805,38	101.100	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.100	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.454,29	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
2 =	anteilige ordentliche Erträge	120.404,67	175.500	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
3	anteilige Personalaufwendungen	2.435.668,69	2.605.400	2.841.700	2.925.800	3.000.700	3.019.300	3.108.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.687,25	123.300	50.300	54.300	50.300	50.300	54.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.100	3.900	8.800	12.600	12.600	12.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	424.545,42	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.096,43	219.500	224.500	219.500	219.500	224.500	219.500
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.913.997,79	2.955.300	3.120.400	3.208.400	3.283.100	3.306.700	3.394.900
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.793.593,12	-2.779.800	-3.046.000	-3.134.000	-3.208.700	-3.232.300	-3.320.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.793.593,12	-2.779.800	-3.046.000	-3.134.000	-3.208.700	-3.232.300	-3.320.500

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

51110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für Koordinierungs- und Steuerungsfunktion bei der Schaffung digitaler Infrastruktur und der Digitalisierung

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110201 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Zahlungseingänge aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Mittel für Vervielfältigungen großer Planunterlagen, Aufwand für Konzepterstellungen
- Dorfwettbewerb
- Koordinierungs- und Steuerungsfunktion bei Schaffung digitaler Infrastruktur

Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Koordinierungs- und Steuerungsfunktion gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

51110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
- Kartenmaterial, Leistungen Dritter, fachl. Begleitung durch Externe und Fortschreibung Radverkehrskonzeption
- Umsetzungsmaßnahmen aus Radverkehrskonzeption (fachl. Begleitung, Moderation AG Rad)

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

51110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Die Aufwendungen und Auszahlungen für digitale Infrastruktur - Anteil an Gemeinden werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Bücher, Sachverständigen- und Gerichtskosten u. Ausgaben für Kartenmaterial (SachsenNetzRad)

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

51110201 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Verfahrenskosten FlurbG (Vermessung, Helfer, Wertermittlung, Planungskosten usw.)
- Verfahrenskosten LwAnpG (Vermessung, Helfer, Sachverständige usw.)
- Gutachterkosten für Entschädigungsberechnung, Wertermittlung usw.
- Fachbücher und Fachzeitschriften
- Sonstiges

51110201 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Personalkostenumlegung für Verband für ländliche Neuordnung Sachsen

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe (3-stellig)

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027			
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro					
							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145,00	500	500	500	500	500	500			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.457,34	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.602,34	174.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400			
3		anteilige Personalauszahlungen	2.427.197,28	2.605.400	2.844.400	2.934.100	3.000.700	3.019.300	3.108.500			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159,80	123.300	50.300	54.300	50.300	50.300	54.300			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.545,42	0	0	0	0	0	0			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.476,70	219.500	224.500	219.500	219.500	224.500	219.500			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.379,20	2.948.200	3.119.200	3.207.900	3.270.500	3.294.100	3.382.300			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-2.715.776,86	-2.773.800	-3.044.800	-3.133.500	-3.196.100	-3.219.700	-3.307.900			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produkthauptbereich (1-stellig) **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich (2-stellig) **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe (3-stellig) **511** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	39.000	30.000	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	39.000	30.000	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-39.000	-30.000	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.715.776,86	-2.773.800	-3.044.800	-3.172.500	-3.226.100	-3.219.700	-3.307.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.290.725	0					

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe (3-stellig)

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111020100201 Integrierte Ländliche Entwicklung - Beschaffung bewegliche u. immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterung: u.a. Austausch GPS-Empfänger und Tachymeter												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	39.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	39.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-39.000	-30.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-39.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 51 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 512 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	770.439,00	731.500	756.500	726.500	696.500	696.500	696.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	770.439,00	731.600	756.500	726.500	696.500	696.500	696.500
3		anteilige Personalaufwendungen	2.445.401,90	2.756.900	2.850.000	2.938.800	2.967.100	3.063.000	3.171.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.904,10	30.000	83.600	83.600	61.600	61.600	61.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	116,33	44.700	7.400	7.400	7.400	15.800	15.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.494,78	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.519.917,11	2.896.800	3.006.200	3.095.000	3.101.300	3.205.600	3.314.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-1.749.478,11	-2.165.200	-2.249.700	-2.368.500	-2.404.800	-2.509.100	-2.617.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.749.478,11	-2.175.500	-2.262.600	-2.381.400	-2.417.700	-2.522.000	-2.630.800

		Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51210101 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Einnahmen für Ersatzvornahmen in Verbindung mit der Gebäudeeinmesspflicht

51210101 3311010 Verwaltungsgebühren steuerfrei nur Vermessungsamt
Erträge aus Bereitstellung von Geobasisdaten innerhalb des Landkreises

51210102 3311019 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflichtig 19 v.H.
Erträge aus der Erstellung von Flur- und Liegenschaftskarten

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Ausgaben für Ersatzvornahme bei Gebäudeeinmessungen

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

51210101 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
u. a.
- Bearbeitung der Sanierungsgebiete und sonstige Aufwendungen bei der Erstellung von Gutachten
- Erstellung von Einzelgutachten zu den Sanierungsgebieten

51210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bücher und Zeitschriften
Gerichtskosten
Büromaterial
Katastermaterial
sonstige Geschäftsausgaben

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 51 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 512 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ihd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021														
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1			2	3	4	5	6	7									
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	769.174,88	731.500	756.500	726.500	696.500	696.500	696.500								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.174,88	731.500	756.500	726.500	696.500	696.500	696.500								
3		anteilige Personalauszahlungen	2.527.947,30	2.756.900	2.851.200	2.942.400	2.967.100	3.063.000	3.171.900								
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.904,10	30.000	83.600	83.600	61.600	61.600	61.600								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.818,82	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.100								
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.670,22	2.852.100	3.000.000	3.091.200	3.093.900	3.189.800	3.298.600								
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.832.495,34	-2.120.600	-2.243.500	-2.364.700	-2.397.400	-2.493.300	-2.602.100								
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.200	0	0	0	0	0								

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 51 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 512 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	67.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.200	0	0	0	67.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-33.200	0	0	0	-67.000	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.832.495,34	-2.153.800	-2.243.500	-2.364.700	-2.397.400	-2.560.300	-2.602.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		145.000	0				

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 51 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 512 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5121010100132 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Ersatzbeschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: u.a. Erweiterung Software Vermcad, Austausch GPS-Empfänger, Tachymeter												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	67.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	67.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-67.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-67.000	0	0,00	0,00
5121010100211 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen - Anschaffung und Erweiterung externes GIS- System Erläuterung: Sperrvermerk: Voraussetzung ist die Vorlage und Entscheidung Konzept GIS												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	145.000,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.000,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-145.000,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 51 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 512 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-145.000,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 52 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	446.169,91	300.500	400.500	400.500	300.500	300.500	300.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.328,00	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.913,45	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige ordentliche Erträge	464.411,36	510.600	605.600	605.600	505.600	505.600	505.600
3		anteilige Personalaufwendungen	405.885,76	439.600	458.100	477.800	498.900	479.600	491.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.927,17	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.615,42	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.757,09	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	470.185,44	665.000	678.500	698.200	719.300	700.000	711.500
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.774,08	-154.400	-72.900	-92.600	-213.700	-194.400	-205.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.774,08	-154.400	-72.900	-92.600	-213.700	-194.400	-205.900

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52110101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Verwaltungstätigkeit bauaufsichtlicher Entscheidungen

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52110101 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erträge für durchgeführte Ersatzvornahmen für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.4271000

52110101 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erträge für Vorleistungen der Prüfsachverständigen (Statik- und Brandschutzprüfung)
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.4458000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Aufwand für Ersatzvornahmen für sicherheitsrelevante bauliche Anlagen
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.3487000
besonderes Büromaterial (Sonderheftung für Regalanlage zur Aktenablage und Zwischenarchivierung)

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

52110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Sachverständigen- und Gerichtskosten
Bücher und Zeitschriften

52110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
u. a.
Aufwendungen für Vorleistungen der Prüfsachverständigen (Statik- und Brandschutzprüfung)
korrespondierendes Produktsachkonto: 52110101.3488000

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 52 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro										
1	2	3	4	5	6	7				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	451.434,19	300.500	400.500	400.500	300.500	300.500	300.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.548,14	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,00	100	100	100	100	100	100	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.632,33	510.600	605.600	605.600	505.600	505.600	505.600	
3		anteilige Personalauszahlungen	415.253,33	439.600	458.100	477.800	498.900	479.600	491.100	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.248,92	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989,08	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.491,33	664.900	678.400	698.100	719.200	699.900	711.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.859,00	-154.300	-72.800	-92.500	-213.600	-194.300	-205.800	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

52

Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe (3-stellig)

521

Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.859,00	-154.300	-72.800	-92.500	-213.600	-194.300	-205.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 52 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 523 Bau- und Grundstücksordnung
 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
			2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro											
1			2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.002,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	15.002,39	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100		
3		anteilige Personalaufwendungen	320.704,67	318.700	364.400	313.200	317.400	318.300	329.700		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.975,09	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189,00	100	200	200	200	200	200		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	329.618,07	340.200	386.000	334.800	339.000	339.900	351.300		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-314.615,68	-315.100	-360.900	-309.700	-313.900	-314.800	-326.200		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-314.615,68	-315.100	-360.900	-309.700	-313.900	-314.800	-326.200		

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52310101 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Verwaltungstätigkeit, wie Bescheinigungen zur Geltendmachung steuerlicher Vorteile und
denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

52310101 3311005 Kosten Ersatzvornahme
Erträge für geleistete Ersatzvornahmen sicherheitsrelevanter Kulturdenkmäler, außerhalb
des Baugenehmigungsverfahrens
korrespondierendes Produktsachkonto: 52310101.4271000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52310101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Tag des offenen Denkmals
- Aufwendungen für Ersatzvornahmen sicherheitsrelevanter Kulturdenkmäler,
außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens
korrespondierendes Produktsachkonto: 52310101.3311005

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52
 Produktbereich (2-stellig) 52 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 523 Bau- und Grundstücksordnung
 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.361,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.361,93	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3		anteilige Personalauszahlungen	320.712,57	318.700	364.400	313.200	317.400	318.300	329.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975,09	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.479,77	340.100	385.800	334.600	338.800	339.700	351.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-315.117,84	-315.000	-360.700	-309.500	-313.700	-314.600	-326.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51-52

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

52

Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe (3-stellig)

523

Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-315.117,84	-315.000	-360.700	-309.500	-313.700	-314.600	-326.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.999,95	0	1.003.600	4.700	4.700	11.264.500	22.524.300
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.600	4.700	4.700	11.264.500	22.524.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.861.356,34	17.661.100	17.317.400	18.181.700	18.182.500	18.215.400	18.267.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091.727,06	2.431.700	3.269.100	3.351.000	3.360.800	3.369.200	3.374.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.150,96	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige ordentliche Erträge	12.006.234,31	20.092.900	21.590.200	21.537.500	21.548.100	32.849.200	44.166.400
3		anteilige Personalaufwendungen	1.234.806,72	1.334.300	1.404.500	1.459.800	1.520.300	1.565.400	1.610.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.355.077,39	17.756.800	19.123.600	18.986.300	18.936.300	18.936.300	18.936.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.101,49	62.600	61.600	70.100	70.100	11.329.900	22.589.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	39.720,30	47.500	46.200	45.900	45.900	45.900	45.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	604.700,88	735.100	796.100	791.800	795.400	795.400	810.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	19.267.406,78	19.936.300	21.432.000	21.353.900	21.368.000	32.672.900	43.992.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.261.172,47	156.600	158.200	183.600	180.100	176.300	173.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	278.000	332.300	330.000	330.000	330.000	330.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-278.000	-266.900	-264.600	-264.600	-264.600	-264.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.261.172,47	-121.400	-108.700	-81.000	-84.500	-88.300	-90.800

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.654,43	0	1.000.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.776.962,46	15.500.200	15.800.200	17.208.200	17.209.000	17.241.900	17.294.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820.015,79	2.431.700	3.269.100	3.351.000	3.360.800	3.369.200	3.374.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,22	100	100	100	100	100	100
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.638.664,90	17.932.000	20.069.400	20.559.300	20.569.900	20.611.200	20.668.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.259.737,20	1.389.300	1.404.500	1.459.800	1.520.300	1.565.400	1.610.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.436.102,15	18.435.100	19.123.600	19.781.700	19.767.700	18.970.300	18.941.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.728,15	47.500	46.200	45.900	45.900	45.900	45.900
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.579,58	735.100	796.100	791.800	795.400	795.400	810.400
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.248.147,08	20.607.000	21.370.400	22.079.200	22.129.300	21.377.000	21.407.600
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	390.517,82	-2.675.000	-1.301.000	-1.519.900	-1.559.400	-765.800	-739.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.336.800	39.134.200	45.655.600	45.300.700	40.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	9.128.800	5.655.600	5.300.700	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.336.800	39.134.200	45.655.600	45.300.700	40.000.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.748,19	45.000	64.489.200	35.700.600	45.300.700	40.000.000	40.000.000

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.748,19	67.000	64.509.200	35.720.600	45.300.700	40.000.000	40.000.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.748,19	-67.000	-9.172.400	3.413.600	354.900	5.300.700	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	386.769,63	-2.742.000	-10.473.400	1.893.700	-1.204.500	4.534.900	-739.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		142.408.843	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		145.166.283	0					

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe (3-stellig)

536

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	49.999,95	0	1.000.000	0	0	11.259.800	22.519.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	11.259.800	22.519.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	49.999,95	0	1.000.000	0	0	11.259.800	22.519.600
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.375,27	0	1.000.000	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	11.259.800	22.519.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	45.375,27	0	1.000.000	0	0	11.259.800	22.519.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.624,68	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.624,68	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

53610101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. Fördermittel für Beratungsleistungen in Verbindung mit 2. Landkreisprojekt zum Breitbandausbau

korrespondierendes Produktsachkonto: 53610101.4271000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53610101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Aufwendungen für Beratungsleistungen in Verbindung mit 2. Landkreisprojekt zum Breitbandausbau

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen/Auszahlungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen.

- korrespondierendes Produktsachkonto: 53610101.3141000

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe (3-stellig)

536

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027					
			2021					2025	2026	2027				
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
											Euro			
1			2	3	4	5	6	7						
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.654,43	0	1.000.000	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.654,43	0	1.000.000	0	0	0	0					
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.274,90	0	1.000.000	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.274,90	0	1.000.000	0	0	0	0					
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.620,47	0	0	0	0	0	0					
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.318.400	39.128.800	45.655.600	45.300.700	40.000.000					
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	9.128.800	5.655.600	5.300.700	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.318.400	39.128.800	45.655.600	45.300.700	40.000.000					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe (3-stellig)

536

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	64.447.200	35.655.600	45.300.700	40.000.000	40.000.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	64.447.200	35.655.600	45.300.700	40.000.000	40.000.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-9.128.800	3.473.200	354.900	5.300.700	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.620,47	0	-9.128.800	3.473.200	354.900	5.300.700	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		142.408.843	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		144.164.593	0				

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe (3-stellig)

536

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5361010100211 Breitbandausbau - teilnehmende Städte und Gemeinden - 1. Landkreisprojekt - weiße Flecken Erläuterung: Die Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.873.892,00		55.318.400	0	0	9.128.800	5.655.600	5.300.700	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	9.128.800	5.655.600	5.300.700	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	141.873.892,00		55.318.400	0	0	9.128.800	5.655.600	5.300.700	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.699.332,00		64.447.200	0	0	5.655.600	5.300.700	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.699.332,00		64.447.200	0	0	5.655.600	5.300.700	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.825.440,00	0	-9.128.800	0	0	3.473.200	354.900	5.300.700	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.825.440,00	0	-9.128.800	0	0	3.473.200	354.900	5.300.700	0	0,00	0,00
5361010100231 Breitbandausbau - 2. Landkreisprojekt - graue Flecken Erläuterung: Die Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	150.000.000	0	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	150.000.000	0	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig) 5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig) 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe (3-stellig) 536

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>.I.</i> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe (3-stellig) 537 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.861.356,34	17.661.100	17.317.400	18.181.700	18.182.500	18.215.400	18.267.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.091.727,06	2.431.700	3.269.100	3.351.000	3.360.800	3.369.200	3.374.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.150,96	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige ordentliche Erträge	11.956.234,36	20.092.900	20.590.200	21.537.500	21.548.100	21.589.400	21.646.800
3		anteilige Personalaufwendungen	1.234.806,72	1.334.300	1.404.500	1.459.800	1.520.300	1.565.400	1.610.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.309.702,12	17.756.800	18.123.600	18.986.300	18.936.300	18.936.300	18.936.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.101,49	62.600	61.600	70.100	70.100	70.100	70.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	39.720,30	47.500	46.200	45.900	45.900	45.900	45.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	604.700,88	735.100	796.100	791.800	795.400	795.400	810.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	19.222.031,51	19.936.300	20.432.000	21.353.900	21.368.000	21.413.100	21.473.000
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.265.797,15	156.600	158.200	183.600	180.100	176.300	173.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	278.000	332.300	330.000	330.000	330.000	330.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-278.000	-266.900	-264.600	-264.600	-264.600	-264.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.265.797,15	-121.400	-108.700	-81.000	-84.500	-88.300	-90.800

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

53710105 3461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Ust 19 v. H.
Mitbenutzungsentgelt PPK und kom. Nebenentgelt

53710106 3421000 Verkauf
Erlöse für PPK auf Grund Weltmarktlage

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

53710105 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
0,15 € pro EW - Stand 30.06.VJ - ohne MwSt

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

53710105 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
u.a. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Körperschaftssteuer

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

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

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

5
 53
 537

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.776.962,46	15.500.200	15.800.200	17.208.200	17.209.000	17.241.900	17.294.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820.015,79	2.431.700	3.269.100	3.351.000	3.360.800	3.369.200	3.374.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,22	100	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.597.010,47	17.932.000	19.069.400	20.559.300	20.569.900	20.611.200	20.668.600
3		anteilige Personalauszahlungen	1.259.737,20	1.389.300	1.404.500	1.459.800	1.520.300	1.565.400	1.610.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.366.827,25	18.435.100	18.123.600	19.781.700	19.767.700	18.970.300	18.941.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.728,15	47.500	46.200	45.900	45.900	45.900	45.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.579,58	735.100	796.100	791.800	795.400	795.400	810.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.178.872,18	20.607.000	20.370.400	22.079.200	22.129.300	21.377.000	21.407.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	418.138,29	-2.675.000	-1.301.000	-1.519.900	-1.559.400	-765.800	-739.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.400	5.400	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.400	5.400	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe (3-stellig) 537 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ild. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.748,19	45.000	42.000	45.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.748,19	67.000	62.000	65.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.748,19	-67.000	-43.600	-59.600	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	414.390,10	-2.742.000	-1.344.600	-1.579.500	-1.559.400	-765.800	-739.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.001.691	0				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

53710106 7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
 Die Auszahlungen werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Abschluss und Rekultivierung der Deponie Lohe lt. Gutachten

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig) 5
 Produktbereich (2-stellig) 53
 Produktgruppe (3-stellig) 537

Gestaltung und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5371010500161 BgA "Grüner Punkt" - Anschaffung von Software zur Erstellung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung: u.a. Hardware und Software												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5371010500191 BgA "Grüner Punkt" - Grundhafter Ausbau v. Wertstoffsammelplätzen im LK Zwickau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.748,19	41.251,81	45.000	42.000	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.748,19	41.251,81	45.000	42.000	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.748,19	-41.251,81	-45.000	-42.000	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Ver- und Entsorgung Produktbereich 53

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe (3-stellig)

537

Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.748,19	-41.251,81	-45.000	-42.000	0	0	-45.000	0	0	0	0,00	0,00
5371010600161 Vereinheitlichung Abfallgebühreneinzugsprogramme LK Erläuterung: u.a. Abfallwirtschaftssoftware ATHOS NewLine und Hardware												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	18.400	0	0	5.400	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	18.400	0	0	5.400	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	53.438,79	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.438,79	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-58.438,79	0	-1.600	0	0	-14.600	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-58.438,79	0	-1.600	0	0	-14.600	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
1			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.855.511,45	17.446.500	18.734.900	18.898.000	19.753.500	19.900.600	20.148.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.100,22	2.619.300	3.110.200	3.360.800	3.611.300	3.858.900	4.106.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.863,86	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.589,66	148.200	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.017,76	2.469.600	2.366.900	2.516.900	2.501.900	2.501.900	2.501.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	75,22	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	16.717.057,95	20.070.800	21.259.800	21.572.900	22.413.400	22.560.500	22.808.100
3		anteilige Personalaufwendungen	5.783.760,44	6.057.200	5.990.200	6.053.800	6.223.100	6.476.900	6.689.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657.687,95	3.849.700	4.819.600	4.560.100	5.276.200	5.241.500	5.241.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	488.288,99	6.826.000	6.186.600	6.561.900	6.937.300	7.406.700	7.776.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.449,13	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.375.546,30	21.094.700	23.142.700	24.348.700	24.348.700	24.348.700	24.348.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.509,73	37.700	38.400	38.500	38.500	38.500	38.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	30.330.242,54	37.870.300	40.177.500	41.568.000	42.828.800	43.517.300	44.099.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.613.184,59	-17.799.500	-18.917.700	-19.995.100	-20.415.400	-20.956.800	-21.291.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.613.184,59	-17.797.700	-18.915.900	-19.993.300	-20.413.600	-20.955.000	-21.289.200

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.733.868,88	14.827.200	15.624.700	15.537.200	16.142.200	16.041.700	16.041.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.055,58	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.753,25	148.200	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786.108,03	2.469.600	2.366.900	2.516.900	2.501.900	2.501.900	2.501.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.623.785,74	17.451.500	18.149.600	18.212.100	18.802.100	18.701.600	18.701.600
3		anteilige Personalauszahlungen	5.757.827,35	6.057.700	5.979.700	6.090.600	6.240.400	6.476.900	6.689.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617.769,52	3.849.700	4.819.600	4.560.100	5.276.200	5.241.500	5.241.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.906,97	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.404.075,35	21.094.700	23.142.700	24.348.700	24.348.700	24.348.700	24.348.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.880,22	37.700	38.400	38.500	38.500	38.500	38.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.916.459,41	31.044.800	33.980.400	35.042.900	35.908.800	36.110.600	36.323.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.292.673,67	-13.593.300	-15.830.800	-16.830.800	-17.106.700	-17.409.000	-17.621.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603.709,24	4.770.000	3.431.500	3.456.600	4.817.100	6.254.800	9.789.500
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.550.000	2.291.500	1.991.600	3.084.600	5.284.800	8.559.500
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.019,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	53.182,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.669.910,89	4.770.000	3.431.500	3.456.600	4.817.100	6.254.800	9.789.500
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.581,38	135.000	125.000	40.000	54.000	198.300	429.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.863.988,44	6.200.000	5.583.300	7.274.600	8.095.100	9.768.200	15.205.400

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.950,77	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	410.000	817.000	390.000	640.000	1.456.000	456.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.590.520,59	7.426.000	7.376.300	8.555.600	9.640.100	12.273.500	16.941.400
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.920.609,70	-2.656.000	-3.944.800	-5.099.000	-4.823.000	-6.018.700	-7.151.900
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.213.283,37	-16.249.300	-19.775.600	-21.929.800	-21.929.700	-23.427.700	-24.773.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.172.689	351.629				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.247.358	1.986.802				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.320.051,24	4.619.200	4.948.200	4.946.300	5.801.800	5.948.900	6.196.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.100,22	2.619.200	2.990.200	3.240.800	3.491.300	3.738.900	3.986.500
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.399,01	70.700	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.179,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	75,22	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.378.705,03	4.695.300	5.024.600	5.022.700	5.878.200	6.025.300	6.272.900
3		anteilige Personalaufwendungen	42.387,62	57.000	49.300	51.800	54.200	55.800	58.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.192.511,48	2.117.200	2.311.400	2.046.700	2.651.700	2.551.200	2.551.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	488.288,99	6.711.400	6.032.600	6.407.900	6.783.300	7.252.700	7.622.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.449,13	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.724.637,22	8.896.700	8.474.400	8.517.500	9.500.300	9.870.800	10.242.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	654.067,81	-4.201.400	-3.449.800	-3.494.800	-3.622.100	-3.845.500	-3.969.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400	400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	400	400	400	400	400	400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	654.067,81	-4.201.000	-3.449.400	-3.494.400	-3.621.700	-3.845.100	-3.969.100

		Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54210101 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Aufwendungen/ Auszahlungen werden gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

54210101 4231000 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten für Gebäude, Fahrzeuge und Geräte

54210101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Aufwand für Strom, Gas, Wasser, Abwasser/ Abscheider, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Gebäudereinigung/ Bewachung, Grundsteuer u.a.

54210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Brückenprüfung, Fortschreibung TT-SIB, Kanalkataster

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

54210101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
u.a. Zuschuss Radweg Glauchau-Remse

Die Aufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig, zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt.
Desweiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

54210101 4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV
Die Aufwendungen/ Auszahlungen werden gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

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

5
54
542

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021														
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1			2	3	4	5	6	7									
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.316.951,02	2.000.000	1.958.000	1.705.500	2.310.500	2.210.000	2.210.000								
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.213,35	70.700	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.961,88	2.076.100	2.034.400	1.781.900	2.386.900	2.286.400	2.286.400								
3		anteilige Personalauszahlungen	43.043,89	57.000	49.300	51.800	54.200	55.800	58.000								
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.006,00	2.117.200	2.311.400	2.046.700	2.651.700	2.551.200	2.551.200								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.906,97	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000								
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0								
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.439,45	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100								
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.396,31	2.185.300	2.441.800	2.109.600	2.717.000	2.618.100	2.620.300								
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	981.565,57	-109.200	-407.400	-327.700	-330.100	-331.700	-333.900								
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.610.384,70	4.770.000	3.431.500	3.456.600	4.817.100	6.254.800	9.789.500								
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.550.000	2.291.500	1.991.600	3.084.600	5.284.800	8.559.500								
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.019,65	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	53.182,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.676.586,35	4.770.000	3.431.500	3.456.600	4.817.100	6.254.800	9.789.500								
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000								

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.581,38	135.000	125.000	40.000	54.000	198.300	429.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.862.301,84	6.200.000	5.583.300	5.274.600	6.920.100	9.768.200	15.205.400
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.950,77	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	410.000	817.000	390.000	640.000	1.456.000	456.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.588.833,99	7.426.000	7.376.300	6.555.600	8.465.100	12.273.500	16.941.400
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	87.752,36	-2.656.000	-3.944.800	-3.099.000	-3.648.000	-6.018.700	-7.151.900
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.069.317,93	-2.765.200	-4.352.200	-3.426.700	-3.978.100	-6.350.400	-7.485.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.172.689	351.629				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.739.334	1.986.802				

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54
 Produktbereich (2-stellig) 54 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421010100133 Rückständiger Grunderwerb												
Erläuterung:												
Erwerb von Grundstücken, die der Straße zu dienen bestimmt sind, aber noch nicht im Eigentum des Landkreises stehen.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.775,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	9.775,35	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.131,85	34.182,74	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.131,85	34.182,74	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.356,50	-34.182,74	-26.000	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.356,50	-34.182,74	-26.000	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0,00	0,00
5421010100134 Straßenentwässerungspauschale												
Erläuterung:												
Investitionsanteil des Straßenbaulastträgers an Investitionen der AW-Entsorger												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	351.600	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	351.600	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	351.600	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000,00	390.000	500.000	0	0	390.000	390.000	390.000	390.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	390.000	500.000	0	0	390.000	390.000	390.000	390.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-125.000,00	-390.000	-500.000	0	0	-390.000	-390.000	-390.000	-38.400	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-125.000,00	-390.000	-500.000	0	0	-390.000	-390.000	-390.000	-38.400	0,00	0,00
5421010100135 Allgemeiner Planungsvorlauf Erläuterung: u.a. Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Maßnahmen darunter 150.000 € für Vorplanungen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes- Änderungsantrag zur Beschlussvorlage BV/068/2019 „Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Zwickau für das Haushaltsjahr 2020“												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	592.400	0	0	190.100	0	450.000	450.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	592.400	0	0	190.100	0	450.000	450.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	592.400	0	0	190.100	0	450.000	450.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.427,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.372,40	493.457,92	450.000	600.000	0	0	500.000	400.000	450.000	450.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.799,81	493.457,92	450.000	600.000	0	0	500.000	400.000	450.000	450.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-227.799,81	-493.457,92	-450.000	-7.600	0	0	-309.900	-400.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-227.799,81	-493.457,92	-450.000	-7.600	0	0	-309.900	-400.000	0	0	0,00	0,00
5421010100201 Erwerb von Fahrzeugen u. Geräten für den Gemeinschaftsaufwand (über 800,00 EUR brutto)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	371.000	510.000	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	371.000	510.000	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.950,77	267.372,77	680.000	850.000	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	642.950,77	267.372,77	680.000	850.000	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-642.950,77	-267.372,77	-309.000	-340.000	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-642.950,77	-267.372,77	-309.000	-340.000	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	0,00	0,00
5421010100202 Investitionspauschale für Baumaßnahmen die über § 20a SächsFAG finanziert werden												
Erläuterung:												
Die Maßnahmen im Rahmen von § 20 a SächsFAG werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.242,01	0,00	394.000	560.000	0	0	825.000	250.000	254.600	260.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	4.600	10.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	228.242,01	0,00	394.000	560.000	0	0	825.000	250.000	254.600	260.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	228.242,01	550.000	550.000	0	0	825.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	228.242,01	560.000	560.000	0	0	835.000	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	228.242,01	-228.242,01	-166.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-5.400	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	228.242,01	-228.242,01	-166.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-5.400	0	0,00	0,00
5421010100232 Amt für Straßenbau - "Kommunalbudget" Erläuterung: Die Maßnahmen im Rahmen des "Kommunalbudgets" werden gemäß § 20 Abs. 2 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	943.600	0	0	0	453.400	1.597.500	1.940.900	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	943.600	0	0	0	453.400	1.597.500	1.940.900	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	943.600	0	0	0	453.400	1.597.500	1.940.900	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	99.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.887.200	0	0	49.800	1.243.800	2.211.300	3.641.300	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.887.200	0	0	49.800	1.243.800	2.292.300	3.806.300	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-943.600	0	0	-49.800	-790.400	-694.800	-1.865.400	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamt- auszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-943.600	0	0	-49.800	-790.400	-694.800	-1.865.400	0,00	0,00
5421017308151 K 7308 Ausbau OD Meerane, Schwanefelder Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.557,92	34.363,54	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.557,92	34.363,54	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.557,92	-34.363,54	0	-160.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18.557,92	-34.363,54	0	-160.000	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
5421017308211 K 7308 Brücke über den Dittrichbach in Meerane- § 20a SächsFAG												
Erläuterung: Finanzierung der Auszahlungen über bereitgestellte Mittel im Rahmen des § 20 a SächsFAG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.973,62	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	28.973,62	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.443,55	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.443,55	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.469,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-27.469,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017310121 K 7310 Ausbau der Ortsdurchfahrt Glauchau, 1. BA, Wehrstraße (NK 5141 031 Stat. 2.700 bis NK 5141 031 Stat. 3.250) Erläuterung: K 7310 ist im Abschnitt - Wehrstraße - völlig verschlissen. Mit Unterhaltungsmaßnahmen ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht mehr gewährleistet. Beim Ausbau ist die Straße mit einer Fahrbahnbreite von min. 6,50 m (bis 7,0 m) sowie einem einseitigen bzw. abschnittsweise zweiseitigen Gehweg und Parkmöglichkeiten auszubauen. Die Maßnahme ist mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen zu koordinieren. - Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Glauchau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	877.000	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	699.900	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	877.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.806,95	50.000	37.800	0	1.062.000	50.000	1.062.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.806,95	50.000	37.800	0	1.062.000	50.000	1.322.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-96.806,95	-30.000	-37.800	0	-1.062.000	-50.000	-445.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								1.312.000	0	-250.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	1.312.000	0	-250.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-96.806,95	-30.000	-37.800	0	-1.062.000	-50.000	-445.000	0	0	0,00	0,00
5421017310171 K 7310 - Ausbau der OD Glauchau, 2. BA - Brücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	664.500	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	492.100	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	664.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.059,92	0	17.900	0	0	50.000	916.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.059,92	0	17.900	0	0	50.000	916.300	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.059,92	0	-17.900	0	0	-50.000	-251.800	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-70.059,92	0	-17.900	0	0	-50.000	-251.800	0	0	0,00	0,00
5421017310172 K 7310 - Ausbau der OD Glauchau, 3. BA - Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	803.600	25.200	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	753.600	25.200	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	803.600	25.200	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.785,19	0	55.800	0	0	31.400	0	1.507.200	50.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.785,19	0	55.800	0	0	31.400	0	1.507.200	50.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-105.785,19	0	-55.800	0	0	-31.400	0	-703.600	-25.300	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-105.785,19	0	-55.800	0	0	-31.400	0	-703.600	-25.300	0,00	0,00
5421017311081 EF - K 7311 OD Niederfrohna 2. BA (NK 5142 032 Stat. 1.000. bis NK 5142 032 Stat. 1.600)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.640,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.640,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-62.320,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-124.640,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017311082 HW 2010 - K 7311 OD Niederfrohna 2. BA (NK 5142 032 Stat. 1.000. bis NK 5142 032 Stat. 1.600)												
Erläuterung: Durch das Hochwasser 2010 wurde die vorhandene Stützwand zwischen der K 7311 und dem Frohnbach geschädigt und musste durch eine neue Stützwand in Form einer Bohrpfahlwan dersetzt werden. Die Finanzierung in 2014 in Höhe von 25 TEUR erfolgt über nicht verbrauchte investive Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.136,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.136,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-65.068,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-130.136,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017313111 HW 2010 - K 7313 Ersatzneubau BW 5142912 Bräunsdorf (NK 5142024 Stat. 2.680 bis NK 5142024 Stat. 2.950)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000,00	10.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	460.000,00	10.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	230.000,00	-4.872,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	460.000,00	-9.744,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421017315021 K 7315 Knoten mit K 7313 Callenberg (K 7315 NK 5142 020 Stat. 0.980 bis NK 5142 024 Stat. 01.100; K 7313 NK 5141 035 Stat. 1.070 bis NK 5142 024 Stat. 0.140) Erläuterung: Es ist beabsichtigt die Kreuzung im NK 5142 024 der K 7315 und der K 7313 auszubauen, gleichzeitig sollen eine mehrsteigige Haltestelle des ÖPNV und Gehwege hergestellt werden. Als Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft ist die Neupflanzung von Bäumen vorgesehen. Als 1. Bauabschnitt wurde bereits der Neubau der Brücke über den Chursbach und der Ausbau der K 7313 von NK 5141 035 Stat. 1.070 bis Stat. 1.172 realisiert.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.839,00	0,00	745.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	199.839,00	0,00	745.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.048,11	284.232,66	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.048,11	284.232,66	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.790,89	-284.232,66	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.790,89	-284.232,66	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017315182 K 7315 Sanierung Stützwand 5141 692 Langenchursdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	955.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	705.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	955.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000	0	0	0	0	16.000	20.000	1.370.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	815.000	0	0	0	0	16.000	20.000	1.390.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-115.000	0	0	0	0	-16.000	-20.000	-435.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-115.000	0	0	0	0	-16.000	-20.000	-435.000	0,00	0,00
5421017330081 K 7330 Absenkung der Fahrbahn in der Ortslage Hohenstein-Ernstthal (NK 5242 028 Stat. 1.440 bis NK 5242 028 Stat. 1.672)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.282,39	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.282,39	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.282,39	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.282,39	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421017353031 K 7353 Ausbau der OD und freien Lage Remse - 1.BA OL Erläuterung: Die K 7353 entspricht in ihrer Geometrie und dem Fahrbahnbelag sowohl in der Ortslage, wie in der freien Lage Remse zwischen der K 7370 und K 7351, nicht dem Regelwerk sowie den Anforderungen einer Kreisstraße. Die K 7353 ist Teil der raumerschließenden Verkehrsverbindung zwischen Hohenstein-Ernstthal und Meerane. Der Ausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten, der erste Bauabschnitt betrifft die Ortsdurchfahrt mit einer 6,0 m breiten Fahrbahn und einem einseitigen Gehweg. Die in 2003 begonnene Planung wird nunmehr fortgesetzt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.362,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	208.362,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.760,53	165.516,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.760,53	165.516,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-377.398,53	-82.758,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-377.398,53	-165.516,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017354181 K 7354 - Sanierung freie Lage Ebersbach (RL KStB Teil B) Erläuterung: Die Maßnahmen im Rahmen der RL KStB Teil B werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 Sächs.KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	474,48	7.497,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.597,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	474,48	26.095,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237,24	-13.047,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-474,48	-26.095,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017370141 EF - K 7370 Hangsicherung Remse Erläuterung: Der Felshang zwischen der K 7370 und der Gleisanlage der DB ist in der Oberflächenkonsistenz so beschaffen, dass es regelmäßig während und nach der Frosteinwirkung zu Abplatzungen und Abrutschungen, die den Verkehr auf der K 7370 gefährden, kommt. Aus diesem Grund ist eine Felshangsicherung in Form eines Stahlnetzes erforderlich.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.090,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	55.090,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.116,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.116,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.025,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.025,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421017370201 K 7370 Ausbau OD Niederwinkel (NK 5141 046 Stat. 1.860 bis NK 5141 046 Stat. 2.060)- § 20a SächsFAG												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997,01	15.105,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.997,01	15.105,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.997,01	-15.105,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.997,01	-15.105,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017377021 K 7377 Ausbau der Ortslage Schönberg 1.BA (NK 5141 041 Stat. 1.230 bis NK 5141 041 Stat. 2.483) Erläuterung: Die Fahrbahn der K 7377 in der Ortsdurchfahrt Schönberg ist vollständig verschlissen. Die Straße erfüllt die wesentlichen Kriterien Verkehrssicherheit, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht. Die Straße entspricht auch in den Kriterien Umweltschutz und Regelausbau nicht den Anforderungen einer Kreisstraße und ist daher auszubauen. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Strecke von NK 5141 041 Stat. 1.230 bis NK 5141 041 Stat. 2.483, dabei soll die Fahrbahn auf eine Regelbreite von 6,50 m ausgebaut und ab Station 2.290 linkseitig ein Gehweg angebaut werden. Die Straßenentwässerung wird als geschlossene Entwässerungsanlage mit Regenrückhaltung errichtet. Die Baumaßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme von Straßenbaulastträgern (Landkreis u. Gemeinde) mit Versorgungsunternehmen (AZV, RZV, Envia) realisiert.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.761,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	41.761,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.880,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.761,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017377022 K 7377 OD Schönberg 2. BA (NK 5141041 Stat. 2.483 bis NK 5141 041 Stat. 3.130) Erläuterung: Die Fahrbahn der K 7377 in der Ortsdurchfahrt Schönberg ist vollständig verschlissen. Die Straße erfüllt die wesentlichen Kriterien der Verkehrssicherheit, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht. Die Straße entspricht auch in den Kriterien Umweltschutz und Regelausbau nicht den Anforderungen einer Kreisstraße und ist daher auszubauen. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Strecke von NK 5141 041 Stat. 2.483 bis NK 5141 041 Stat. 3.130, dabei soll die Fahrbahn auf eine Regelbreite von 6,50 m ausgebaut und bis Stat. 2.910 linksseitig ein Gehweg angebaut werden. Zur Sicherung der erforderlichen Bauflächen sind mehrere Stützwände in Form von Gabionen und Schwergewichtswänden erforderlich.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.894,00	121.404,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	355.894,00	121.404,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	62.406,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085,82	47.319,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.085,82	109.725,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	353.808,18	5.839,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021				2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	353.808,18	11.678,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017377211 K 7377 - Ausbau OD Schönberg 3.BA NK 5141 041 St. 3.875 - NK 5140 012 St. 1.280												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	23.800	0	0	143.300	91.200	200.000	150.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	23.800	0	0	143.300	91.200	200.000	150.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-23.800	0	0	-143.300	-91.200	-200.000	-150.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-23.800	0	0	-143.300	-91.200	-200.000	-150.000	0,00	0,00
5421019301113 K 9301 Ersatzneubau Stützmauer Kirchberg, OT Wolfersgrün (NK 5440101 Stat. 5.405 bis NK 5440101 Stat. 5.670)												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.646,46	578.707,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.646,46	598.707,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.646,46	-299.353,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.646,46	-598.707,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019303151 K 9303 Ausbau OD Lichtentanne, OT Stenn												
Erläuterung: Die Maßnahme beschäftigt sich mit der südlichen Fortführung des Ausbaus der K 9303 vor dem Knoten mit der K 9304. Geometrie, Fahrbahnbelag, Querschnittsgestaltung, Entwässerung usw. entsprechen in diesem Straßenabschnitt nicht den Anforderungen einer Ortsdurchfahrt einer Kreisstraße. Es ist ein regelgerechter Ausbau mit einseitigem Gehweg, einer mind. 6,0 m breiten Fahrbahn und Längsparkstreifen geplant.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.563,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	33.563,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	79,10	61.361,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.112,62	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.191,72	68.761,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.371,28	-34.380,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.371,28	-68.761,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019305101 K 9305 / K 7305 Ausbau zwischen Mülsen und Glauchau (NK 5241 023 Stat. 0.335 bis NK 5241 025 Stat. 0.410) Erläuterung: Die Straße entspricht nicht den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen denen eine Kreisstraße dienen muss. Der Straßenaufbau ist stark verschlissen. Die K 9305/ K 7305 zwischen Mülsen und Glauchau soll in einer Breite von 6,0 m, verkürzten Banketten und einer zweiseitigen Allee mit Wiederverwendung des vorhandenen ungebundenen Straßenaufbaus ausgebaut werden.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	856.300	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	856.300	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	856.300	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.602,01	50.000	118.200	0	0	36.200	75.000	100.000	1.383.300	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.602,01	50.000	118.200	0	0	36.200	75.000	100.000	1.408.300	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-119.602,01	-50.000	-118.200	0	0	-36.200	-75.000	-100.000	-552.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-119.602,01	-50.000	-118.200	0	0	-36.200	-75.000	-100.000	-552.000	0,00	0,00
5421019306112 EF -K 9306 Sanierung BW 5341 806 Langenweißbach OT Grünau (NK 5341011 Stat. 2.009)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.400,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	297.526,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	455,22	9.544,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017,20	179.322,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.472,42	188.867,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	146.526,90	-94.433,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	293.053,80	-188.867,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019306121 EF - K 9306 Ersatzneubau Stützwand Langenweißbach (NK 5341 011 Stat. 2.030 bis NK 5341 011 Stat. 2.135) Erläuterung: Die unmittelbar nach der Muldenbrücke links verlaufende Stützwand der K 9306 ist in einem völlig desolaten Zustand und muss dringend durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Damit die entstehende neue Fahrbahn den Anforderungen des Regelwerks, soweit es die vorhandene Bebauung zulässt, entspricht, muss die K 9306 auf eine Länge von ca. 100 m ausgebaut werden.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.199,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.379,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	442.579,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.706,40	14.293,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191,74	87.049,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.816,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.898,14	106.159,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	217.840,62	-53.079,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	435.681,24	-106.159,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019306141 EF - K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 1. BA Stützwand (§11 SächsStrG) Erläuterung: K 9306 zwischen den NK 5241 002 und 5241 004 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulastträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulastträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabvereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Ausbauplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel der Ausbau, hier die Errichtung dringend erforderlicher Stützwände, erfolgen.												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.411,26	7.588,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.356,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.411,26	24.945,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.411,26	-24.945,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.411,26	-24.945,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019306142 K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 2. BA Straße (§11 SächsStrG)- NK 5341 021 St. 6.050 - St. 7.050 Erläuterung: K 9306 zwischen den NK 5241 002 und 5241 004 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulastträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulastträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabevereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Ausbauplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel der Ausbau, hier der Ausbau der Straße, erfolgen.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	876.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	656.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	876.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.324,64	30.000	71.800	0	0	84.800	35.000	64.500	1.220.300	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.324,64	30.000	71.800	0	0	84.800	35.000	64.500	1.220.300	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-84.324,64	-30.000	-71.800	0	0	-84.800	-35.000	-64.500	-344.300	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-84.324,64	-30.000	-71.800	0	0	-84.800	-35.000	-64.500	-344.300	0,00	0,00
5421019306143 K 9306 Ausbau OD Mülsen, OT Ortmannsdorf 1. BA (§11 SächsStrG)-NK 5341 021 St. 5.205 - St. 5.903 Erläuterung: K 9306 zwischen den NK 5241 002 und 5241 004 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulasträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulasträgerschaft in Erwartung eines Ausbaus auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabvereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Ausbauplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel der Ausbau, hier der Ausbau der Straße, erfolgen.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	600.000	0	0	0	395.800	795.700	41.000	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	395.800	395.700	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000	0	0	0	395.800	795.700	41.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	20.000	0	0	0	0	0	28.300	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	927.441,07	700.000	44.100	1.510.600	0	772.500	709.800	28.300	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	977.441,07	740.000	44.100	1.510.600	0	772.500	709.800	56.600	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-977.441,07	-140.000	-44.100	-1.510.600	0	-376.700	85.900	-15.600	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							772.500	709.800	28.300	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							772.500	709.800	28.300	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-977.441,07	-140.000	-44.100	-1.510.600	0	-376.700	85.900	-15.600	0	0,00	0,00
5421019306201 K 9306 - Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 3.BA Stützwand (§11 SächsStrG) Erläuterung: Stützwand ohne BW-Nr- § 11 Sächs StrG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.500,00	350.000	16.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	236.500,00	350.000	16.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	236.500,00	350.000	16.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	228.605,32	400.000	70.000	0	0	44.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	233.605,32	405.000	70.000	0	0	44.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.894,68	-55.000	-53.500	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.894,68	-55.000	-53.500	0	0	-44.000	0	0	0	0,00	0,00
5421019306211 K 9306 - Ausbau OD Mülsen, OT Neuschönburg 3.BA Straße (§11 SächsStrG) Erläuterung: NK 5341 021 St. 7.050 - St. 7.661												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	78.000	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	78.000	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	78.000	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	78.000	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	78.000	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019307171 K 9307 - Erneuerung Brücke 5341 530 über den Giegegrüner Bach, Kirchberg (§11 SächsStrG)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	396.200,00	1.200.000	625.000	0	0	715.000	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	396.200,00	1.200.000	625.000	0	0	625.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	396.200,00	1.200.000	625.000	0	0	715.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.783,00	10.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	356.259,09	1.500.000	1.234.600	940.400	0	940.400	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	366.042,09	1.510.000	1.234.600	940.400	0	945.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	30.157,91	-310.000	-609.600	-940.400	0	-230.400	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							940.400	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							940.400	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.157,91	-310.000	-609.600	-940.400	0	-230.400	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019307191 K 9307 - Lengenfelder Str. in Kirchberg (§ 11 SächsStrG)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.446,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	10.446,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	10.446,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.223,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.446,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019309131 K 9309 Ausbau freie Lage Hartenstein- Neuwürschnitz (NK 5342 018 Stat. 0.100 bis NK 5342 031 Stat. 0.123) Erläuterung: Die Fahrbahnbefestigung der K 9309 besteht im beplanten Abschnitt im Wesentlichen aus Granitpflaster, welches auf Grund der Fahrzeugbelastung teilweise deformiert ist. Die Geometrie der Straße einschließlich die Abstände zur teilweise vorhandenen Alleebegrünung sind nicht regelgerecht. Der Erzgebirgskreis baut die Straße z.Z. bis an die Kreisgrenze einschl. eines 120 m langen Teilstücks des LK Zwickau für die Verbesserung des nachbarschaftlichen Verkehrs und als Zubringer zur A 72 aus.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.328,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	9.328,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.914,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.914,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.328,17	-7.957,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.328,17	-15.914,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019309211 K 9309 Ausbau freie Lage Wildbach (NK 5341 010 Stat. 0.000 bis NK 5341 101 Stat. 1.494)- § 20a SächsFAG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.624,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	173.624,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.326,21	42.649,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.326,21	42.649,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.298,17	-42.649,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.298,17	-42.649,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019310151 K 9310 Ausbau des Knotens mit der S 286 (Kreuzungsvereinbarung)-Berthelsdorf Erläuterung: Der Freistaat Sachsen beabsichtigt ab 2014 den Knoten der K 9310 mit der S 286 (NK 5241 063) zu einem Kreisverkehrsplatz umzubauen. Der Landkreis ist an der Kreuzung mit einer Straßenlast (K 9310) von ca. 25 % (Kostenanteil) beteiligt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.690,00	375.629,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	48.690,00	375.629,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.267,37	580.899,76	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.267,37	605.899,76	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.422,63	-230.270,76	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.422,63	-230.270,76	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019316141 EF - K 9316 Sanierung BW 5241531 Muldenbrücke Schlunzig (§11 SächsStrG)- NK 5241 026 St. 0.000 - St. 0.600 Erläuterung: Die K 9316 Zwischen den NK 5241 026 und 5240 030 bildete bis 2011 die Staatsstraße S 286 und wurde durch die Landesdirektion Chemnitz zur Kreisstraße abgestuft. Der Freistaat Sachsen als vormaliger Baulasträger hat die Straße in den letzten Jahren seiner Baulasträgerschaft in Erwartung eines Ausbaues auf "Verschleiß gefahren". Nach dem Übergang der Baulast auf den Landkreis steht nunmehr der Abschluss einer Übergabevereinbarung und die Erfüllung der Einstandspflicht nach § 11 SächsStrG an. Diese Erfüllung will der Freistaat durch die Zahlung eines Ablösebetrags erreichen. Mit den Mitteln soll die Sanierungsplanung erstellt und durch die Ergänzung durch Fördermittel die Sanierung, der im sanierungswürdigem Zustand befindlichen Brücke, erfolgen.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	657.500	567.500	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	434.500	567.500	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	657.500	567.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.493,31	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.750,20	772.527,42	0	71.000	0	0	30.000	768.000	1.135.000	89.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.243,51	772.527,42	20.000	71.000	0	0	30.000	768.000	1.135.000	109.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.243,51	-772.527,42	-20.000	-71.000	0	0	-30.000	-110.500	-567.500	-109.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-130.243,51	-772.527,42	-20.000	-71.000	0	0	-30.000	-110.500	-567.500	-109.000	0,00	0,00
5421019331181 K 9331 Sanierung Ortslage Kirchberg (NK 5341 005 bis NK 5341 004) (§11 SächsStrG)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.769,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	70.769,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	70.769,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	35.384,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	70.769,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019331211 K 9331 Ausbau OD Langenweißbach, OT Weißbach (NK 5341 008 Stat. 0.140 bis NK 5341 008 Stat. 0.285)- § 20a SächsFAG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.125,59	0,00	0	0	0	0	0	19.500	452.400	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	19.500	333.400	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	19.125,59	0,00	0	0	0	0	0	19.500	452.400	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.669,41	6.456,18	0	12.800	0	0	15.000	39.000	600.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.669,41	6.456,18	0	12.800	0	0	15.000	39.000	620.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.456,18	-6.456,18	0	-12.800	0	0	-15.000	-19.500	-167.600	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.456,18	-6.456,18	0	-12.800	0	0	-15.000	-19.500	-167.600	0	0,00	0,00
5421019332121 K 9332 Ausbau Wiesen (NK 5341 032 Stat. 2.800 bis NK 5341 032 Stat. 4.710) Erläuterung: Die K 9332 ist charakterisiert durch einen verstärkten Schwerlastverkehr in Folge des an der Straße anliegenden Steinbruchs. Aus diesem Grund und in Folge des erheblichen Alters des Fahrbahnbelags entspricht die Straße nicht den Anforderungen aus den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen. Hinzu kommen fehlende Gehwege und eine übergroße Strecke mangelhafte Straßenentwässerung. Die nicht der Erschließung dienenden Abschnitte der Straße sollen als Allee ausgebildet werden.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.132.500	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.132.500	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.132.500	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	45.000	0	0	50.000	50.000	120.000	2.000.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	45.000	0	0	50.000	50.000	1.120.000	2.030.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-200.000	-45.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.120.000	-897.500	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

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

5
 54
 542

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-200.000	-45.000	0	0	-50.000	-50.000	-1.120.000	-897.500	0,00	0,00
5421019332151 K 9332 Sanierung Wiesenburg/ Weißbach (Teil II)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	768.700	589.500	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	768.700	589.500	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	768.700	589.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.792,09	51.792,09	0	32.300	0	1.195.500	1.505.200	1.179.000	7.500	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.792,09	51.792,09	0	32.300	0	1.195.500	1.505.200	1.188.000	7.500	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.792,09	-51.792,09	0	-32.300	0	-1.195.500	-736.500	-598.500	-7.500	-9.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								1.179.000	7.500	9.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	1.179.000	7.500	9.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.792,09	-51.792,09	0	-32.300	0	-1.195.500	-736.500	-598.500	-7.500	-9.000	0,00	0,00
5421019332152 K 9332 - Sanierung Durchlass und Fahrbahn Wiesenburg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,70	48.345,30	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.654,70	51.345,30	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.654,70	-51.345,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.654,70	-51.345,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019351131 K 9351 Ausbau der OD Steinpleis												
Erläuterung:												
Der in Rede stehende Straßenabschnitt ist die nördliche Anbindung der K 9351 an die S 291 und entspricht in soweit dem erforderlichen Lückenschluss der Ausbaustrecken. Die z.Z. vorhandene Straße entspricht weder in ihrer Geometrie noch im Fahrbahnzustand den Anforderungen einer Kreisstraße. Im Zuge der Planerarbeitung wird gleichzeitig geprüft wie eine sichere Verkehrsführung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Erschließungsfunktion erfolgen kann.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.385,79	347.985,05	0	523.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	99.000,00	0	127.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.385,79	451.985,05	10.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.385,79	-161.985,05	-10.000	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.385,79	-161.985,05	-10.000	-660.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019372091 K 9372 Ausbau freie Lage Lauenhain (NK 5240 018 Stat. 0.000 bis NK 5240 018 Stat. 2.000) Erläuterung: Die Fahrbahn der K 9372 ist stark verschlissen und weder in der Breite noch der Gradientenföhrung regelgerecht. Der Straßenunterbau besteht aus stark strahlendem radioaktiv belastetem ungebundenem Material, welches entsorgt oder durch eine abschirmende Überdeckung gesichert werden muss. Es ist geplant die Straße überwiegend trassennah mit einer Breite von 6,50 m auszubauen und das radioaktive Material "einzusargen". Die Straße soll durch eine beidseitige Allee begrünt werden.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.552.200	2.221.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.552.200	2.221.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.552.200	2.221.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.828,15	157.259,13	0	30.000	0	0	30.000	40.000	3.004.400	4.442.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.828,15	157.259,13	0	30.000	0	0	30.000	40.000	3.104.400	4.442.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.828,15	-157.259,13	0	-30.000	0	0	-30.000	-40.000	-1.552.200	-2.221.000	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.828,15	-157.259,13	0	-30.000	0	0	-30.000	-40.000	-1.552.200	-2.221.000	0,00	0,00
5421019372121 K 9372 Ausbau in Lauterbach (NK 5240 020 Stat. 2.305 bis NK 5240 020 Stat. 2.970) Erläuterung: Die K 9372 ist in der Ortslage Lauenhain stark verschlissen und nicht mehr in der Lage, die für eine Kreisstraße erforderlichen Kräfte in den Untergrund zu abzuleiten. Aus diesem Grund ist der Ausbau der Straße mit einem einseitigen Gehweg, einer Stützwand sowie den erforderlichen bzw. möglichen Kurvenaufweitungen geplant.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203.150,00	1.365.844,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.203.150,00	1.365.844,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.232,95	1.192.907,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	470.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.453.232,95	1.752.907,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.082,95	-193.531,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-250.082,95	-387.063,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421019374161 K 9374 - Ausbau Langenhessen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.951,85	13.575,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.951,85	13.575,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.951,85	-13.575,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-35.951,85	-13.575,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019379121 K 9379 Ausbau Mannichswalde- Thonhausen (NK 5139104 Stat. 0.000 bis NK 5139106 Stat. 1.912) Erläuterung: Die K 9379 entspricht weder in der Ortslage mit ihren zwei Kreuzungen mit der S 294 noch in der freien Lage zum Freistaat Thüringen den Anforderungen aus den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen. Fahrbahnbreite, Gradiente, Geh- und Radwege sind nicht bzw. nur partiell vorhanden und entsprechen nicht dem Regelwerk. Außerorts soll der Alleecharakter durch Neupflanzung wieder hergestellt werden. Auf der Straße verläuft ein sächsischer Radhauptwanderweg.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	105.000	45.000	70.000	150.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	110.000	0	0	105.000	45.000	70.000	350.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-110.000	0	0	-105.000	-45.000	-70.000	-165.000	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

542

Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-110.000	0	0	-105.000	-45.000	-70.000	-165.000	0,00	0,00
7542119314141 HW 2013 - K 9314 Ersatzneubau BW 5240 808, Königswalde												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.148,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.148,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.074,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.148,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

543

Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.661,70	302.000	317.000	317.000	302.000	302.000	302.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	939.661,70	335.000	351.000	351.000	336.000	336.000	336.000
3		anteilige Personalaufwendungen	5.932,49	15.600	12.900	13.100	14.000	14.300	15.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	372.800	474.800	499.800	519.800	519.800	519.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.932,49	392.500	492.300	517.500	538.400	538.700	539.400
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	933.729,21	-57.500	-141.300	-166.500	-202.400	-202.700	-203.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400	400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	400	400	400	400	400	400
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	933.729,21	-57.100	-140.900	-166.100	-202.000	-202.300	-203.000

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

543

Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027			
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro					
							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.516,42	302.000	317.000	317.000	302.000	302.000	302.000			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.516,42	335.000	351.000	351.000	336.000	336.000	336.000			
3		anteilige Personalauszahlungen	5.932,49	15.600	12.900	13.100	14.000	14.300	15.000			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	372.800	474.800	499.800	519.800	519.800	519.800			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932,49	392.500	492.300	517.500	538.400	538.700	539.400			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	967.583,93	-57.500	-141.300	-166.500	-202.400	-202.700	-203.400			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.675,46	0	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.675,46	0	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

543

Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.675,46	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	960.908,47	-57.500	-141.300	-166.500	-202.400	-202.700	-203.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

544

Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.101,97	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.380.101,97	844.500	844.500	844.500	844.500	844.500	844.500
3	anteilige Personalaufwendungen	5.932,51	15.600	12.900	13.100	14.000	14.300	15.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.600	302.600	327.600	347.600	347.600	347.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.932,51	233.800	318.100	343.300	364.200	364.500	365.200
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	1.374.169,46	610.700	526.400	501.200	480.300	480.000	479.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400	400
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	400	400	400	400	400	400
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.374.169,46	611.100	526.800	501.600	480.700	480.400	479.700

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

544

Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.836,52	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.836,52	844.500	844.500	844.500	844.500	844.500	844.500
3		anteilige Personalauszahlungen	5.932,51	15.600	12.900	13.100	14.000	14.300	15.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.600	302.600	327.600	347.600	347.600	347.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932,51	233.800	318.100	343.300	364.200	364.500	365.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.360.904,01	610.700	526.400	501.200	480.300	480.000	479.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

544

Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.360.904,01	610.700	526.400	501.200	480.300	480.000	479.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

547

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	
			2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	821.400	821.400	821.400	821.400	821.400	821.400	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,70	1.040.000	1.497.300	1.626.900	1.696.900	1.696.900	1.696.900	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	598,70	1.043.200	1.500.700	1.630.400	1.700.400	1.700.400	1.700.400	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-598,70	191.200	-266.300	-396.000	-466.000	-466.000	-466.000	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	600	600	600	600	600	600	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	600	600	600	600	600	600	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-598,70	191.800	-265.700	-395.400	-465.400	-465.400	-465.400	

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

547

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	821.400	821.400	821.400	821.400	821.400	821.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,70	1.040.000	1.497.300	1.626.900	1.696.900	1.696.900	1.696.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,70	1.043.200	1.500.700	1.630.400	1.700.400	1.700.400	1.700.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-580,70	191.200	-266.300	-396.000	-466.000	-466.000	-466.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

547

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-580,70	191.200	-266.300	-396.000	-466.000	-466.000	-466.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

547

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	11.535.460,21	12.431.200	13.270.700	13.435.700	13.435.700	13.435.700	13.435.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	321.998,40	457.800	340.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	11.857.458,61	12.889.000	13.610.700	13.925.700	13.925.700	13.925.700	13.925.700
3		anteilige Personalaufwendungen	16.637,32	73.600	101.400	104.300	109.700	114.100	117.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	51.500	181.500	1.500	1.500	66.500	66.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	20.375.546,30	21.094.700	23.067.700	24.348.700	24.348.700	24.348.700	24.348.700
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	20.392.183,62	21.220.000	23.350.800	24.454.700	24.460.100	24.529.500	24.533.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.534.725,01	-8.331.000	-9.740.100	-10.529.000	-10.534.400	-10.603.800	-10.607.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.534.725,01	-8.331.000	-9.740.100	-10.529.000	-10.534.400	-10.603.800	-10.607.400

		Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

54710101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ausbildungsverkehr (§ 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG)

54710101 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
1. Kooperations- und Finanzierungsvertrag mit der Stadt Zwickau
2. Vertrag mit Stadt Hohenstein-Ernstthal

54710101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Finanzierungsvereinbarung mit Erzgebirgskreis

54710101 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Einnahmen aus Linienbündel 1 und 2 RVW an Landkreis

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54710101 3483000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.
Vertrag über die Mitfinanzierung von Busverkehrsleistungen im Rahmen der PlusBus- und TaktBus-Verkehre im Landkreis Zwickau mit ZVMS

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54710101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden in 2023 gemäß § 21. Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

54710101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung mit Stadt Zwickau

54710101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung der Aufgabe Finanzierung des Ausbildungsverkehrs mit ZVMS

54710101 4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
1. Verkehrsfinanzierungsvereinbarung mit Erzgebirgskreis
2. Verkehrsfinanzierungsvereinbarung über die Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Landkreis Mittelsachsen

54710101 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
1. Stadtverkehr Limbach-Oberfrohna
2. Außergerichtlicher Vergleichsvertrag mit Stadt Zwickau
3. Verkehrsvertrag (Linienbündel 1) mit RVW GmbH
4. Verkehrsvertrag (Linienbündel 2) mit RVW GmbH

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

547

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021					2025	2026	2027			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
											Euro		
1			2	3	4	5	6	7					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.416.917,86	12.431.200	13.270.700	13.435.700	13.435.700	13.435.700	13.435.700				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.117,00	457.800	340.000	490.000	490.000	490.000	490.000				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.786.034,86	12.889.000	13.610.700	13.925.700	13.925.700	13.925.700	13.925.700				
3		anteilige Personalauszahlungen	21.089,56	74.100	101.400	104.300	109.700	114.100	117.700				
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500	181.500	1.500	1.500	66.500	66.500				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.404.075,35	21.094.700	23.067.700	24.348.700	24.348.700	24.348.700	24.348.700				
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.425.164,91	21.220.500	23.350.800	24.454.700	24.460.100	24.529.500	24.533.100				
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.639.130,05	-8.331.500	-9.740.100	-10.529.000	-10.534.400	-10.603.800	-10.607.400				
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe (3-stellig) 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.639.130,05	-8.331.500	-9.740.100	-10.529.000	-10.534.400	-10.603.800	-10.607.400	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

549

Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
1			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.863,86	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.190,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.076,13	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	161.130,64	72.600	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
3		anteilige Personalaufwendungen	5.712.870,50	5.895.400	5.813.700	5.871.500	6.031.200	6.278.400	6.483.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.464.577,77	52.600	52.000	57.600	58.700	59.500	59.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	114.600	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.509,73	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.200.958,00	6.084.100	6.041.200	6.104.600	6.265.400	6.513.400	6.718.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.039.827,36	-6.011.500	-5.846.600	-5.910.000	-6.070.800	-6.318.800	-6.524.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.039.827,36	-6.011.500	-5.846.600	-5.910.000	-6.070.800	-6.318.800	-6.524.000

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54910201 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
u.a. Grundsteuer

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

549

Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.055,58	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.539,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.840,58	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.436,06	72.500	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
3		anteilige Personalauszahlungen	5.681.828,90	5.895.400	5.803.200	5.908.300	6.048.500	6.278.400	6.483.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.182,82	52.600	52.000	57.600	58.700	59.500	59.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.440,77	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.105.452,49	5.969.500	5.876.700	5.987.400	6.128.700	6.359.400	6.564.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.963.016,43	-5.897.000	-5.802.100	-5.912.800	-6.054.100	-6.284.800	-6.490.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

549

Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.001.686,60	0	0	2.000.000	1.175.000	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.001.686,60	0	0	2.000.000	1.175.000	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.001.686,60	0	0	-2.000.000	-1.175.000	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.964.703,03	-5.897.000	-5.802.100	-7.912.800	-7.229.100	-6.284.800	-6.490.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.508.024	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54
 Produktbereich (2-stellig) 54 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 549 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5491020200171 Neubau Straßenmeisterei Werdau												
Erläuterung: Finanzierung über Bauablösebetrag vom Freistaat Sachsen an den Landkreis Zwickau												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	288.055,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.003.248,08	2.244.372,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.003.248,08	2.532.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.001.686,60	-1.266.214,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.003.248,08	-2.532.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5491020200201 Neubau Straßenmeisterei												
Erläuterung: Finanzierung u.a. über Bauablösebetrag vom Freistaat Sachsen an den Landkreis Zwickau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.241.809,84	0	0	0	0	2.000.000	1.175.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.241.809,84	0	0	0	0	2.000.000	1.175.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.241.809,84	0	0	0	0	-2.000.000	-1.175.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe (3-stellig)

549

Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.241.809,84	0	0	0	0	-2.000.000	-1.175.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	
			2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.729,61	269.500	1.327.400	1.324.500	415.500	250.000	251.000	
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	257,83	7.500	1.200	2.200	3.200	4.200	5.200	
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.678,22	345.500	1.801.700	333.500	333.500	333.500	333.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.859,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	634.839,53	656.000	3.170.100	1.699.000	790.000	624.500	625.500	
3		anteilige Personalaufwendungen	5.375.740,03	5.676.000	5.753.500	5.836.800	5.993.000	6.235.300	6.417.200	
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.904,00	403.400	1.978.700	508.500	586.400	521.300	521.300	
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.140,04	27.200	6.000	8.700	11.200	13.700	16.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	351.230,10	267.800	1.279.500	1.287.800	287.800	287.800	287.800	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261.500,98	323.200	301.000	297.500	264.000	261.500	261.500	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.335.515,15	6.697.600	9.318.700	7.939.300	7.142.400	7.319.600	7.504.000	
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.700.675,62	-6.041.600	-6.148.600	-6.240.300	-6.352.400	-6.695.100	-6.878.500	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.700.675,62	-6.041.600	-6.148.600	-6.240.300	-6.352.400	-6.695.100	-6.878.500	

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
1			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.052.267,02	262.000	1.326.200	1.322.300	412.300	245.800	245.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	352.871,48	345.500	333.500	333.500	333.500	333.500	1.831.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.815,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.916,46	648.500	1.700.700	1.696.800	786.800	620.300	2.118.500
3		anteilige Personalauszahlungen	5.353.676,73	5.679.600	5.753.500	5.836.800	5.993.000	6.235.300	6.417.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876.855,25	403.400	1.978.700	508.500	586.400	521.300	521.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.499,95	267.800	1.279.500	1.287.800	287.800	287.800	287.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.178,79	323.200	301.000	297.500	264.000	261.500	261.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.820.210,72	6.674.000	9.312.700	7.930.600	7.131.200	7.305.900	7.487.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.374.294,26	-6.025.500	-7.612.000	-6.233.800	-6.344.400	-6.685.600	-5.369.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.444,45	188.000	32.500	32.700	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.444,45	190.400	32.500	32.700	30.000	30.000	30.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.444,45	-119.900	-20.500	-20.700	-18.000	-18.000	-18.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.382.738,71	-6.145.400	-7.632.500	-6.254.500	-6.362.400	-6.703.600	-5.387.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		276.899	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.864.316	0				

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 551 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.924,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3		anteilige Personalaufwendungen	39.124,82	19.800	18.100	19.300	19.900	20.400	21.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,42	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	39.130,24	19.900	18.200	19.400	20.000	20.500	21.200
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.206,24	-15.900	-14.200	-15.400	-16.000	-16.500	-17.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.206,24	-15.900	-14.200	-15.400	-16.000	-16.500	-17.200

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 551 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021					2025	2026	2027			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
											Euro		
1			1	2	3	4	5	6	7				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
3		anteilige Personalauszahlungen	39.008,89	19.800	18.100	19.300	19.900	20.400	21.100				
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,42	100	100	100	100	100	100				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.014,31	19.900	18.200	19.400	20.000	20.500	21.200				
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.134,31	-15.900	-14.200	-15.400	-16.000	-16.500	-17.200				
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021													
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1	2	3	4	5	6	7										
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.134,31	-15.900	-14.200	-15.400	-16.000	-16.500	-17.200							
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0											
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0											

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 552 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.937,62	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	112.009,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3		anteilige Personalaufwendungen	1.556.566,24	1.716.000	1.709.400	1.753.300	1.809.400	1.888.500	1.931.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.981,08	106.500	136.500	136.500	66.500	66.500	66.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,53	900	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578.532,04	1.836.900	1.859.400	1.903.300	1.889.400	1.968.500	2.011.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.466.522,62	-1.716.900	-1.759.400	-1.803.300	-1.789.400	-1.868.500	-1.911.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.466.522,62	-1.716.900	-1.759.400	-1.803.300	-1.789.400	-1.868.500	-1.911.700

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Grundsatzplanung Trinkwassernotversorgung werden in 2023 und 2024 gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 552 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
1			2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101.430,67	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.045,02	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3		anteilige Personalauszahlungen	1.558.976,89	1.716.000	1.709.400	1.753.300	1.809.400	1.888.500	1.931.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507,04	106.500	136.500	136.500	66.500	66.500	66.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.787,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.271,80	1.836.000	1.859.400	1.903.300	1.889.400	1.968.500	2.011.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.469.226,78	-1.716.000	-1.759.400	-1.803.300	-1.789.400	-1.868.500	-1.911.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

55

Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt

Produktgruppe (3-stellig)

552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.469.226,78	-1.716.000	-1.759.400	-1.803.300	-1.789.400	-1.868.500	-1.911.700	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 553 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	1.914,52	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,54	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916,06	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.916,06	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.916,06	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 553 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027					
			2021					2025	2026	2027				
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
											Euro			
1	2	3	4	5	6	7								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
3		anteilige Personalauszahlungen	1.854,31	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300					
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,54	0	0	0	0	0	0					
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855,85	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300					
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.855,85	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300					
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.855,85	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 554 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.471,78	83.300	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.365,18	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.909,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	236.746,72	96.300	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
3		anteilige Personalaufwendungen	960.355,40	1.063.900	970.000	984.300	1.010.700	1.036.800	1.066.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.578,83	60.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	600	600	600	600	600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	351.230,10	267.800	279.500	287.800	287.800	287.800	287.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.494,86	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.659,19	1.433.000	1.380.900	1.403.500	1.429.900	1.456.000	1.485.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.202.912,47	-1.336.700	-1.252.100	-1.274.700	-1.301.100	-1.327.200	-1.356.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.202.912,47	-1.336.700	-1.252.100	-1.274.700	-1.301.100	-1.327.200	-1.356.800

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 554 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021														
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1			2	3	4	5	6	7									
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.644,59	83.300	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800								
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.817,07	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000								
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.030,06	96.300	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800								
3		anteilige Personalauszahlungen	960.051,88	1.063.900	970.000	984.300	1.010.700	1.036.800	1.066.400								
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.383,72	60.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.499,95	267.800	279.500	287.800	287.800	287.800	287.800								
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.807,32	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500								
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.742,87	1.431.500	1.380.300	1.402.900	1.429.300	1.455.400	1.485.000								
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.263.712,81	-1.335.200	-1.251.500	-1.274.100	-1.300.500	-1.326.600	-1.356.200								
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.263.712,81	-1.335.200	-1.254.000	-1.274.100	-1.300.500	-1.326.600	-1.356.200	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.400	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 554 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5541010100211 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Wärmebildkamera												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.400,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.400,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 555 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.549,31	50.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.549,31	50.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3		anteilige Personalaufwendungen	552.130,15	538.300	647.100	664.500	695.900	724.800	740.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.943,49	61.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.952,49	164.900	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	717.026,13	765.900	795.100	812.700	844.100	873.000	888.500
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-710.476,82	-715.200	-774.100	-791.700	-823.100	-852.000	-867.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-710.476,82	-715.200	-774.100	-791.700	-823.100	-852.000	-867.500

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 555 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Euro									
1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.398,03	50.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398,03	50.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3		anteilige Personalauszahlungen	552.428,32	538.300	647.100	664.500	695.900	724.800	740.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125,15	61.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.814,43	164.900	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.367,90	764.400	793.700	811.100	842.500	871.400	886.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-710.969,87	-713.900	-772.700	-790.100	-821.500	-850.400	-865.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 55 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 555 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.444,45	3.000	0	2.700	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.444,45	3.000	0	2.700	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.444,45	-3.000	0	-2.700	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-719.414,32	-716.900	-772.700	-792.800	-821.500	-850.400	-865.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 55 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 555 Naturschutz und Landschaftspflege, Umwelt
 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5554010100181 Aufgaben der unteren Forstbehörde - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Schlaghammer und Kappsäge												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.444,45	0,00	3.000	0	0	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.444,45	0,00	3.000	0	0	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.444,45	0,00	-3.000	0	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.444,45	0,00	-3.000	0	0	0	-2.700	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

56

Umweltschutz

Produktgruppe (3-stellig)

561

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
			2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2025	2026	2027
Euro											
1			2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	257,83	186.000	1.214.600	1.211.700	302.700	137.200	138.200		
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		aufgelöste Sonderposten	257,83	7.300	1.200	2.200	3.200	4.200	5.200		
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.902,11	180.000	1.682.700	214.500	214.500	214.500	214.500		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.450,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
2	=	anteilige ordentliche Erträge	276.610,08	385.000	2.916.300	1.445.200	536.200	370.700	371.700		
3		anteilige Personalaufwendungen	2.265.648,90	2.335.900	2.406.800	2.413.200	2.454.900	2.562.500	2.655.400		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.400,60	175.400	1.719.400	249.200	397.100	332.000	332.000		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.139,51	23.300	4.000	6.500	9.000	11.500	14.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.062,48	105.200	132.800	129.300	95.800	93.300	93.300		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.559.251,49	2.639.800	5.263.000	3.798.200	2.956.800	2.999.300	3.094.700		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.282.641,41	-2.254.800	-2.346.700	-2.353.000	-2.420.600	-2.628.600	-2.723.000		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.282.641,41	-2.254.800	-2.346.700	-2.353.000	-2.420.600	-2.628.600	-2.723.000		

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

56110301 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Enthalten sind die Erträge aus Bundesförderungen (Sach- und Personalkostenförderung); betr. Klimaschutz, Einstiegsberatung und Anschlussvorhaben Klimaschutz

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 21. Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einzel- maßnahmen Stabsstelle 1022

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

Die Haushaltsansätze im Produkt sind gemäß § 21 SächsKomHVO übertragbar (entsprechend Bewirtschaftungsregeln des Landkreises im HH-plan Punkt 1.2.2 Buchstabe c)).

56110301 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

56110101 4453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Planung einer Böschungssanierung werden in 2023 und 2024 gemäß § 21. Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

56110301 4431000 Geschäftsaufwendungen

Enthält u.a. Moderations- und Beratungsleistungen, externe Dienstleister, Akteursbeteiligung

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 56 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 561 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ist. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	879.622,43	178.700	1.213.400	1.209.500	299.500	133.000	133.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	227.345,71	180.000	214.500	214.500	214.500	214.500	1.712.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.557,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.563,35	377.700	1.446.900	1.443.000	533.000	366.500	1.864.700
3		anteilige Personalauszahlungen	2.241.356,44	2.339.500	2.406.800	2.413.200	2.454.900	2.562.500	2.655.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.839,34	175.400	1.719.400	249.200	397.100	332.000	332.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.762,21	105.200	132.800	129.300	95.800	93.300	93.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.957,99	2.620.100	5.259.000	3.791.700	2.947.800	2.987.800	3.080.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.892.394,64	-2.242.400	-3.812.100	-2.348.700	-2.414.800	-2.621.300	-1.216.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

56

Umweltschutz

Produktgruppe (3-stellig)

561

Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	185.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	187.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-116.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.892.394,64	-2.359.300	-3.830.100	-2.366.700	-2.432.800	-2.639.300	-1.234.000	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		276.899	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.861.916	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56
 Produktbereich (2-stellig) 56 Gestaltung und Umwelt
 Produktgruppe (3-stellig) 561 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5611030100201 Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Anschaffung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Beschaffung von digitaler Messtechnik zur Zählerstandsablesung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.906,40	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.906,40	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.906,40	-6.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-29.906,40	-6.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
5611030100211 Klima- und Energiemanagement - Teil Klimamanagement - Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55-56

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

56

Umweltschutz

Produktgruppe (3-stellig)

561

Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5611030100212 Klima- und Energiemanagement - Klimamanagement - Photovoltaikanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.249,05	3.724.000	491.600	461.100	464.300	468.900	293.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,00	65.000	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	175.251,05	3.935.500	753.100	730.600	737.800	742.400	567.600
3	anteilige Personalaufwendungen	362.531,50	450.500	510.800	479.400	502.100	455.900	480.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.457,90	759.600	926.000	1.102.500	896.500	645.500	446.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	206.700	214.600	215.500	216.400	217.300	218.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	452.355,48	463.000	585.000	585.000	535.000	535.000	535.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	182.439,22	3.550.600	304.200	309.700	357.200	364.200	372.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488.784,10	5.430.400	2.540.600	2.692.100	2.507.200	2.217.900	2.053.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.313.533,05	-1.494.900	-1.787.500	-1.961.500	-1.769.400	-1.475.500	-1.485.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.033,01	7.600	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.033,01	-7.600	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.320.566,06	-1.502.500	-1.794.100	-1.968.100	-1.775.900	-1.482.000	-1.492.000

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	470.550,75	3.706.400	468.000	437.500	440.700	445.300	269.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00	65.000	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.573,75	3.917.900	729.500	707.000	714.200	718.800	544.000
3	anteilige Personalauszahlungen	361.255,95	450.500	510.800	479.400	502.100	455.900	480.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.392,59	759.600	926.000	1.102.500	896.500	645.500	446.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.355,48	463.000	585.000	585.000	535.000	535.000	535.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.704,48	3.551.600	320.200	314.700	356.200	363.200	373.700
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.708,50	5.224.700	2.342.000	2.481.600	2.289.800	1.999.600	1.835.900
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-948.134,75	-1.306.800	-1.612.500	-1.774.600	-1.575.600	-1.280.800	-1.291.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.899,25	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.899,25	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.896,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.205,20	15.000	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.101,75	15.000	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.797,50	-15.000	-29.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-943.337,25	-1.321.800	-1.641.500	-1.792.600	-1.593.600	-1.298.800	-1.309.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.069	0				

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig)

571

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
1			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	122.249,05	3.688.200	457.700	427.200	430.400	435.000	259.200
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,00	65.000	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	122.251,05	3.863.700	683.200	660.700	667.900	672.500	497.700
3		anteilige Personalaufwendungen	255.534,66	306.300	364.300	322.300	336.000	284.300	302.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	307.554,70	566.700	560.200	492.200	492.200	492.200	292.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	350.000,00	350.000	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.716,37	3.384.900	76.000	77.000	78.000	78.000	77.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	946.805,73	4.609.300	1.459.200	1.350.200	1.314.900	1.263.200	1.080.200
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-824.554,68	-745.600	-776.000	-689.500	-647.000	-590.700	-582.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.033,01	7.600	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.033,01	-7.600	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-831.587,69	-753.200	-782.600	-696.100	-653.500	-597.200	-589.000

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

57110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u.a. für Projekte "Woche der offenen Unternehmen", "Komm auf Tour" und Regionalbudget

57110101 3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung
u.a. für Projekte "Komm auf Tour" und "Tag der Bildung"

57110101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
u.a. Förderung Fachkräftekoordinator, eigene Projekte aus Fachkräfterrichtlinie

57110101 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
jährliche Partneranteile für Umsetzung Regionalbudget

57110107 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Projektförderung über FRL "Kommunale Gebietskörperschaften" für Projektvorhaben „Koordinierungsstelle Berufliche Orientierung“
Förderquote: 75%, Laufzeit: 2 Jahre

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57110101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Erstattung von Aufwendungen für Projekt "Sächs. Verkehrssicherheitstag" durch das SMWA

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. für Sächs. Verkehrssicherheitstag (i.A. des SMWA), Projekt- u. Veranstaltungen der Wifö in Form von Messen, Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Regionalbudget

Die zahlungswirksamen Aufwendungen werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

57110107 4431000 Geschäftsaufwendungen
Vergabe von Fremdleistungen, projektspezifische Sachkosten

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig)

571

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (I.f.d. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	448.550,75	3.687.400	451.000	420.500	423.700	428.300	252.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00	65.000	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.573,75	3.862.900	676.500	654.000	661.200	665.800	491.000
3		anteilige Personalauszahlungen	255.563,26	306.300	364.300	322.300	336.000	284.300	302.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.475,30	566.700	560.200	492.200	492.200	492.200	292.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000,00	350.000	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.028,73	3.385.900	92.000	82.000	77.000	77.000	78.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.067,29	4.608.900	1.466.500	1.346.500	1.305.200	1.253.500	1.072.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-468.493,54	-746.000	-790.000	-692.500	-644.000	-587.700	-581.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.899,25	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.899,25	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.896,55	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe (3-stellig) 571 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.896,55	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.002,70	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-453.490,84	-746.000	-790.000	-692.500	-644.000	-587.700	-581.500	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		23.478	0					

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig)

571

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5711010100201 Wirtschaftsförderung - Beschaffung v. bewegl. u. immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.899,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	33.899,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.896,55	23.477,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.896,55	23.477,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.002,70	-23.477,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.002,70	-23.477,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig)

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	35.000,00	52.800	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
3		anteilige Personalaufwendungen	15.325,15	2.300	7.500	7.800	7.900	8.500	8.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.735,95	95.700	311.500	556.900	350.000	100.000	100.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	203.400	203.700	204.600	205.500	206.400	207.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	102.355,48	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	201.416,58	414.500	657.800	904.400	698.500	450.000	451.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)	-166.416,58	-361.700	-604.900	-851.500	-645.600	-397.100	-398.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .I. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-166.416,58	-361.700	-604.900	-851.500	-645.600	-397.100	-398.200

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

57310101 3411010 Mieten und Pachten steuerfreie Umsätze
Pachtvertrag Tourismus und Sport

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung
- Marderschutz

57310101 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
u. a.
- Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung der Betriebsdurchführung
- Sanierung Sanitärräume Sporthalle
- Weitere Instandhaltungsmaßnahmen

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

57310201 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
Allg. Kostensteigerung, Wildentsorgung gemäß Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig)

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro										
1	2	3	4	5	6	7				
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	15.325,15	2.300	7.500	7.800	7.900	8.500	8.700	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.270,39	95.700	311.500	556.900	350.000	100.000	100.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.355,48	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.951,02	211.100	454.100	699.800	493.000	243.600	243.800	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166.951,02	-175.100	-418.100	-663.800	-457.000	-207.600	-207.800	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig) 5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig) 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig) 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.205,20	15.000	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.205,20	15.000	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.205,20	-15.000	-29.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-177.156,22	-190.100	-447.100	-681.800	-475.000	-225.600	-225.800	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.591	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig) 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig) 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
								Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5731010100191 Sachsenlandhalle - Energieträgerumstellung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.591,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.591,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.591,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.591,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731010100202 Sachsenlandhalle - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800,00 € brutto) Erläuterung: u.a. transportables Soundsystem, Handballtore, Fangnetze												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.205,20	0,00	15.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.205,20	0,00	15.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.205,20	0,00	-15.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.205,20	0,00	-15.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig) 5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig) 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig) 573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	20232024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5731020100231 Tierkörperbeseitigung - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) Erläuterung: u.a. Kühlcontainer für die Kadaverbeseitigung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig)

575

Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	18.000,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	18.000,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3		anteilige Personalaufwendungen	91.671,69	141.900	139.000	149.300	158.200	163.100	169.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.167,25	97.200	54.300	53.400	54.300	53.300	54.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.722,85	165.600	228.100	232.600	279.100	286.100	295.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	340.561,79	406.600	423.600	437.500	493.800	504.700	521.800
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-322.561,79	-387.600	-406.600	-420.500	-476.800	-487.700	-504.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-322.561,79	-387.600	-406.600	-420.500	-476.800	-487.700	-504.800

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

57510101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für die Entwicklung der Tourismusregion Zwickau

57510101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Sponsoringgelder der Sparkassen Chemnitz und Zwickau f. tour. Projekte (NdSchl)

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57510101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
Tourismuswerkstatt Oberwald:
- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

57510101 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung tourist. Wegenetz inkl. Wegebau und Reparaturen v. Wegweisern, Sitzgruppen, Bänken, etc., Beschriftung v. Wegweisern, Hinweis- und Informationstafeln

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-stellig)

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe (3-stellig)

575

Tourismus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.000,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	90.367,54	141.900	139.000	149.300	158.200	163.100	169.700	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.646,90	97.200	54.300	53.400	54.300	53.300	54.300	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.675,75	165.600	228.100	232.600	279.100	286.100	295.600	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.690,19	404.700	421.400	435.300	491.600	502.500	519.600	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-312.690,19	-385.700	-404.400	-418.300	-474.600	-485.500	-502.600	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe (3-stellig) 575 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-312.690,19	-385.700	-404.400	-418.300	-474.600	-485.500	-502.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist- Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.794.733,03	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.295.023,96	230.389.100	266.017.700	265.052.700	292.359.400	299.341.500	306.954.800
		darunter: Umlagen	122.399.565,88	134.244.700	156.037.400	155.007.000	177.220.700	183.608.500	190.653.100
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.558.900	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.491,54	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	228.108.248,53	245.355.800	272.004.200	270.231.200	296.784.900	302.959.000	311.380.300
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.406,98	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.137.624,31	3.184.900	3.426.900	3.525.700	3.715.400	4.043.200	4.309.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	224.970.624,22	242.170.900	268.577.300	266.705.500	293.069.500	298.915.800	307.071.200
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	224.970.624,22	242.170.900	268.577.300	266.705.500	293.069.500	298.915.800	307.071.200

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ist. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.854.741,17	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	212.295.023,96	225.727.600	264.595.100	263.630.100	290.936.800	297.918.900	305.532.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.450,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.188.215,13	240.694.300	270.581.600	268.808.600	295.362.300	301.536.400	309.957.700
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.821,13	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.038,46	3.184.900	3.426.900	3.525.700	3.715.400	4.043.200	4.309.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	225.050.176,67	237.509.400	267.154.700	265.282.900	291.646.900	297.493.200	305.648.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.645.764,03	15.000	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-854.235,97	15.000	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	224.195.940,70	237.524.400	267.154.700	265.282.900	291.646.900	297.493.200	305.648.600	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		8.113.600	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich (2-stellig)

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe (3-stellig)

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.794.733,03	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.295.023,96	228.830.200	264.595.100	263.630.100	290.936.800	297.918.900	305.532.200
		darunter: Umlagen	122.399.565,88	134.244.700	156.037.400	155.007.000	177.220.700	183.608.500	190.653.100
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	228.089.756,99	243.796.900	270.581.600	268.808.600	295.362.300	301.536.400	309.957.700
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	225.111.539,66	240.805.100	267.579.800	265.806.800	292.360.500	298.534.600	306.955.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	225.111.539,66	240.805.100	267.579.800	265.806.800	292.360.500	298.534.600	306.955.900

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

61110101 4373100 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG
Kulturumlage Kulturraum Vogtland - Zwickau

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich (2-stellig)

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe (3-stellig)

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021													
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1			2	3	4	5	6	7								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.854.741,17	14.966.700	5.986.500	5.178.500	4.425.500	3.617.500	4.425.500							
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	212.295.023,96	225.727.600	264.595.100	263.630.100	290.936.800	297.918.900	305.532.200							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.149.765,13	240.694.300	270.581.600	268.808.600	295.362.300	301.536.400	309.957.700							
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.217,33	2.991.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800							
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	225.171.547,80	237.702.500	267.579.800	265.806.800	292.360.500	298.534.600	306.955.900							
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich (2-stellig)

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe (3-stellig)

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.145.764,03	15.000	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	227.317.311,83	237.717.500	267.579.800	265.806.800	292.360.500	298.534.600	306.955.900	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 6
 Produktbereich (2-stellig) 61
 Produktgruppe (3-stellig) 611

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6111010100131 Investive Schlüsselzuweisung (lfd. Jahr)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.145.764,03	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig) 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich (2-stellig) 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.558.900	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.558.900	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.491,54	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	18.491,54	1.558.900	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.406,98	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	159.406,98	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.915,44	1.365.800	997.500	898.700	709.000	381.200	115.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.915,44	1.365.800	997.500	898.700	709.000	381.200	115.300

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich (2-stellig)

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe (3-stellig)

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021					2025	2026	2027			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
											Euro		
1	2	3	4	5	6	7							
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.450,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.450,00	0	0	0	0	0	0				
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.821,13	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.821,13	193.100	425.100	523.900	713.600	1.041.400	1.307.300				
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-121.371,13	-193.100	-425.100	-523.900	-713.600	-1.041.400	-1.307.300				
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

Produkthauptbereich (1-stellig)

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich (2-stellig)

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe (3-stellig)

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.121.371,13	-193.100	-425.100	-523.900	-713.600	-1.041.400	-1.307.300	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		8.113.600	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	570.083,59	909.800	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.164,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.966,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.214,24	909.800	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	5.800.266,03	4.294.800	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.990,93	658.000	10.000	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.986,46	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.066,08	500	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.587.309,50	4.953.300	10.000	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.990.095,26	-4.043.500	-10.000	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.121.993,28	0	1.132.200	426.500	6.500	7.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	5.000	5.500	6.500	7.000	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.121.993,28	0	1.132.200	426.500	6.500	7.000	0	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.958,29	0	5.000	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.415,86	0	1.450.400	5.500	6.500	7.000	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.466,40	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.629.840,55	0	1.455.400	5.500	6.500	7.000	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-507.847,27	0	-323.200	421.000	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-7.497.942,53	-4.043.500	-333.200	421.000	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.545.029	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.619.174	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

71

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“

Produktgruppe (3-stellig)

711

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021					2025	2026	2027			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
											Euro		
1			2	3	4	5	6	7					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3		anteilige Personalauszahlungen	62.683,07	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.249,84	240.000	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.051,04	0	0	0	0	0	0				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.983,95	240.000	0	0	0	0	0				
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-806.983,95	-240.000	0	0	0	0	0				
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktbereich (2-stellig) 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
 Produktgruppe (3-stellig) 711 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Iff. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.466,40	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.466,40	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.466,40	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-831.450,35	-240.000	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Produktbereich (2-stellig)		71	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
Produktgruppe (3-stellig)		711	Innere Verwaltung
Produktbereich (1-stellig)		7	Besondere Schadensereignisse

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023		2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7111710100201 Bereitstellung von IT Leistungen - Beschaffung bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände über 800 € brutto (Corona Pandemie)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.466,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.466,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.466,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.466,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

71

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“

Produktgruppe (3-stellig)

712

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021														
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1	2	3	4	5	6	7											
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.966,65	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.966,65	0	0	0	0	0	0								
3		anteilige Personalauszahlungen	277.079,32	481.600	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,14	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,81	0	0	0	0	0	0								
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.100,27	481.600	0	0	0	0	0								
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-267.133,62	-481.600	0	0	0	0	0								
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktbereich (2-stellig) 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
 Produktgruppe (3-stellig) 712 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-267.133,62	-481.600	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

72

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Produktgruppe (3-stellig)

723

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021													
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1	2	3	4	5	6	7										
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,42	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218,42	0	0	0	0	0	0							
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.218,42	0	0	0	0	0	0							
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 72

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Produktgruppe (3-stellig) 723

Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.218,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 72

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Produktgruppe (3-stellig) 724

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021					2025	2026	2027						
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1			2	3	4	5	6	7								
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.418,15	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.319,56	0	0	0	0	0	0							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504,20	0	0	0	0	0	0							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.241,91	0	0	0	0	0	0							
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-168.241,91	0	0	0	0	0	0							
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktbereich (2-stellig) 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“
 Produktgruppe (3-stellig) 724 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-168.241,91	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

72

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Produktgruppe (3-stellig)

725

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021					2025	2026	2027						
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1	2	3	4	5	6	7										
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,64	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,64	0	0	0	0	0	0							
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.557,64	0	0	0	0	0	0							
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 72

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Produktgruppe (3-stellig) 725

Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.557,64	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

72

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Produktgruppe (3-stellig)

726

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027							
			2021					2025	2026	2027						
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
											Euro					
1	2	3	4	5	6	7										
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,70	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131,70	0	0	0	0	0	0							
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.131,70	0	0	0	0	0	0							
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 72

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Produktgruppe (3-stellig) 726

Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.131,70	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

73

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“

Produktgruppe (3-stellig)

731

Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027			
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro					
							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.472,63	0	0	0	0	0	0			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.472,63	0	0	0	0	0	0			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-322.472,63	0	0	0	0	0	0			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 73

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“

Produktgruppe (3-stellig) 731

Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-322.472,63	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 73

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“

Produktgruppe (3-stellig) 736

Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2021						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
Euro									
1	2	3	4	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	159.829,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.829,14	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.194,27	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.194,30	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-115.365,16	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7 Besondere Schadensereignisse
 Produktbereich (2-stellig) 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
 Produktgruppe (3-stellig) 736 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.365,16	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

74

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“

Produktgruppe (3-stellig)

741

Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027			
			2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro					
							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	373.624,62	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.164,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.788,62	0	0	0	0	0	0			
3		anteilige Personalauszahlungen	5.460.503,61	3.813.200	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.468,04	418.000	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.437,03	500	0	0	0	0	0			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.715.408,68	4.231.700	0	0	0	0	0			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.339.620,06	-4.231.700	0	0	0	0	0			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

74

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“

Produktgruppe (3-stellig)

741

Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.339.620,06	-4.231.700	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021					2025	2026	2027			
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
											Euro		
1			2	3	4	5	6	7					
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.629,83	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.629,83	0	0	0	0	0	0				
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0				
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0				
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.629,83	0	-10.000	0	0	0	0				
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.121.993,28	0	1.132.200	426.500	6.500	7.000	0				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	5.000	5.500	6.500	7.000	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.121.993,28	0	1.132.200	426.500	6.500	7.000	0				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich (2-stellig)	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“
Produktgruppe (3-stellig)	754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.958,29	0	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.415,86	0	1.450.400	5.500	6.500	7.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.605.374,15	0	1.455.400	5.500	6.500	7.000	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-483.380,87	0	-323.200	421.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-446.751,04	0	-333.200	421.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.545.029	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.619.174	0				

Produkthauptbereich (1-stellig)	7	Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76
Produktbereich (2-stellig)	75	Besondere Schadensereignisse
Produktgruppe (3-stellig)	754	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“
		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7542116710151 HW 2013 - K 6710 Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke BW 5241 748 Schlunzig												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.293,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	132.293,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	18.192,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.192,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	57.050,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	114.101,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117307141 HW 2013 - K 7307 Wiederherstellung Plattenbrücke BW 5242 805 Gersdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	193.185,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	193.185,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.346,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.346,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	95.419,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	190.839,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117311141 HW 2013 - K 7311 Wiederherstellung OL Niederfrohna NK 5142 032 Stat. 1.600 bis 2.035												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.206,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	162.206,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.473,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.173,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	119.033,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	119.033,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117313142 HW 2013 - K 7313 Ersatzneubau Brücke BW 5142 912 Bräunsdorf												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117313143 HW 2013 - K 7313 Wiederherstellung Mühlgrabenbrücke BW 5142 911 mit Straßenanschluss u. Teichdamm, Bräunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	248.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	248.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80,10	248.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-80,10	248.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117315141 HW 2013 - K 7315 Wiederherstellung Stützwand, Lg.-Chursdorf NK 5142 024 Stat. 0.946 bis 0.956												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.590,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	49.590,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	24.795,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	49.590,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117317141 HW 2013 - K 7317 Wiederherstellung Durchlass Limbach-Oberfr., NK 5142 014, Stat. 0.680 - 0.860												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.011,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	59.011,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.011,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117370151 HW 2013 - K 7370 Wiederherstellung Straße mit Entwässerung Niederwinkel, NK 5141 046 Stat. 2.060 bis 2.200												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.944,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	237.944,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	26.126,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.126,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	118.972,29	-13.063,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	237.944,58	-26.126,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117370152 HW 2013 - K 7370 Ersatzneubau Brücke BW 5141 813 Reinholdshain												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.130,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.130,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.065,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.130,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542117377141 HW 2013 - K 7377 Herstellung einer Stützwand NK 5141 041 Stat. 2.725 bis 2.880 Schönberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119301141 HW 2013 - K 9301 Wiederherstellung Durchlassbauwerk BW 5340 746, Wolfersgrün												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.555,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.555,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.777,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.555,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119301142 HW 2013 - K 9301 ENB Stützwand BW 5340 583, Wolfersgrün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.419.218,18	0	258.000	0	0	243.000	2.500	2.500	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.419.218,18	0	258.000	0	0	243.000	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.939,38	1.505.512,90	0	498.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	609.939,38	1.519.512,90	0	498.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-304.969,69	-50.147,36	0	-240.500	0	0	240.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-609.939,38	-100.294,72	0	-240.500	0	0	240.500	0	0	0	0,00	0,00
7542119301143 HW 2013 - K 9301 Wiederherstellung Stützwand NK 5341 012 Stat. 0.030 bis 0.080 Niedercrinitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.822,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	84.822,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	42.411,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	84.822,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119301151 HW 2013 - K 9301 Instandsetzung Brücke BW 5340 804, Wolfersgrün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	741.609,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	741.609,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	877.569,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	883.569,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-141.959,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-141.959,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119303141 HW 2013 - K 9303 Wiederherstellung Straße Ebersbrunn-Stenn NK 5340 111 Stat. 2.507 bis 2.852 und Stat. 3.550 bis 3.710												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.507,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.575,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.287,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.575,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119306141 HW 2013 - K 9306 ENB "Schmutzlerbrücke" BW 5241 821, Ortmannsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.361.027,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.361.027,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.607,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	987.607,08	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	186.710,34	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	373.420,68	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119306142 HW 2013 - K 9306 Wiederherstellung Straßenböschung NK 5241 002 Stat. 0.170 bis 0.350												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.310,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-655,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.310,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119306143 HW 2013 - K 9306 Neuerichtung Durchlass BW 5241822 Neuschönburg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.463,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	82.463,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.936,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.936,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	82.463,77	-8.936,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119307141 HW 2013 - K 9307 Wiederherstellung Durchlass 1 Giegengrün NK 5441 030, Stat. 2.967												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.310,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	56.310,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	56.310,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119307142 HW 2013 - K 9307 Wiederherstellung Durchlass 2 Giegengrün NK 5441 030 Stat. 3.032												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.754,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.754,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt aus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.754,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119307143 HW 2013 - K 9307 Wiederherstellung Bankette, Beseitigung von Straßenschäden NK 5441 030 Stat. 1.900 bis 2.400 Giegengrün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.243.007,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.243.007,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870,06	679.921,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-870,06	729.921,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	870,06	256.543,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	870,06	513.086,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119310141 HW 2013 - K 9310 Wiederherstellung Durchlass BW 5241 751 Berthelsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	343.568,00	0	117.900	0	0	33.300	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	343.568,00	0	117.900	0	0	33.300	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551,42	210.474,30	0	130.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.551,42	230.474,30	0	130.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-775,71	56.546,85	0	-12.200	0	0	33.300	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.551,42	113.093,70	0	-12.200	0	0	33.300	0	0	0	0,00	0,00
7542119314141 HW 2013 - K 9314 Ersatzneubau BW 5240 808, Königswalde												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.988,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.988,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.577,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.988,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119315141 HW 2013 - K 9315 Wiederherstellung Straßenböschung Prinzenhöhle-Schlema												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.800,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	196.800,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.059,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.059,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	52.870,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	105.740,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119316141 HW 2013 - K 9316 Ersatzneubau Muldenbrücke BW 5241 531 Schlunzig												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.203,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.203,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.601,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-289.203,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119332131 HW 2013 - K 9332 Ersatzneubau Stützmauer BW 5341 677 Wiesenburg (TO ehem. Natursteinmauer)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.147.790,00	0	756.300	0	0	150.200	4.000	4.500	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	3.000	4.000	4.500	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.147.790,00	0	756.300	0	0	150.200	4.000	4.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.224,00	835.892,06	0	821.800	0	0	3.000	4.000	4.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.224,00	839.892,06	0	826.800	0	0	3.000	4.000	4.500	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-172.112,00	153.948,97	0	-70.500	0	0	147.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-344.224,00	307.897,94	0	-70.500	0	0	147.200	0	0	0	0,00	0,00
7542119332132 HW 2013 - K 9332 Instandsetzung Stützmauer BW 5341 679 Wiesenburg (TO Beton- Fertigteilwand)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.970.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	5.970.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.086,24	3.698.886,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583.086,24	3.702.886,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-291.543,12	1.133.556,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-583.086,24	2.267.113,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119353141 HW 2013 - K 9353 Instandsetzung Stützwand BW 5340 579 u. Ersatzneubau Brücke BW 5340 827, Ruppertsgrün												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.174,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	2.174,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.381,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.381,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig) 7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig) 75

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung und Umwelt“

Produktgruppe (3-stellig) 754

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-184.381,78	2.174,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-184.381,78	2.174,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7542119371151 HW 2013 - K 9371 Ersatzneubau Brücke BW 5239 807 Trünzig												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,00	2.228,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.905,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40,00	8.133,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40,00	-8.133,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

76

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe (3-stellig)

761

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ist. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027								
			2021														
											auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
											Euro						
1			2	3	4	5	6	7									
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	909.800	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	909.800	0	0	0	0	0								
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	909.800	0	0	0	0	0								
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0								
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt 14 Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76

Produkthauptbereich (1-stellig)

7

Besondere Schadensereignisse

Produktbereich (2-stellig)

76

Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe (3-stellig)

761

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro						
				1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	909.800	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					

Schlüsselprodukte

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

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

Abrechnung (Zahlbarmachung von Geldleistungen sowie deren Planung)

Kennzahlen:

Anzahl der zu betreuenden Stellen/Jahr

Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten/Jahr

Höhe der Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung des Landkreises/Jahr

Globale Ziele	Operative Ziele
wirtschaftliche Gestaltung der Arbeit der Verwaltung	Optimierung der Personalaufwendungen (Steigerung der Personalaufwendungen nur im Rahmen von Tarifierhöhungen und Aufgabenzuwächsen durch Nutzung natürlicher Personalabgänge und Effektivierung der Arbeitsabläufe sowie fach- und sachgerechter Einsatz des Personals)
optimaler Einsatz der Bediensteten	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SächsLKrO, SächsBG	Verwaltung
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsfrei pflichtig	intern
Verantwortlich	
Amt für Personal und Organisation	

Produkt	11130100	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

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

Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen

Einleitung Zwangsvollstreckungsverfahren für privatrechtliche Forderungen

Leistungen:

Aufstellung Haushaltsplan gemäß den gesetzlichen Vorschriften der SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsdurchführung und -analyse

Aufstellung des Jahresabschlusses

Anlagenbuchhaltung, Durchführung von Inventuren

Erfassung und Bewertung Vermögen, Schulden

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

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

Bewertung und Forderungen für die Vermögensrechnung

Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen

Anmeldung von Forderungen im Insolvenzverfahren

Ausstellung von Spendenbescheinigungen

kassenmäßige Abwicklung von Stiftungs- und Sondervermögen

operatives Investitions-, Fördermittel- und Finanzcontrolling

Gebührenkalkulation für kostenrechnende Einrichtungen

Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung und eines internen operativen Berichtswesens

betriebswirtschaftliche Analysen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Rahmen von Haushaltsprozessen

Erarbeitung von Haushaltsstrukturkonzepten

Kennzahlen:Liquiditätsdeckungsgrad

Produkt 11130100 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

Globale Ziele	Operative Ziele
Realitätsnahe Planung der Erfolgs- und Finanzpositionen	Aufbau eines Forderungsmanagements unter Maßgabe der Ergebnisse der Forderungsbewertung bis zum 31. Dezember 2024
Sicherstellung der Liquidität	Verringerung/Vermeidung eines negativen Liquiditätssaldos bis zum 31. Dezember 2024
Zeitgerechte Aufstellung sowie transparente und verständliche Darstellung des Haushaltes	
Bereitstellung eines Berichtswesens für finanzwirtschaftliche Entscheidungen für die Verwaltung und des Kreistages und seiner Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft	Kreistag, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Zahlungspflichtige, Schuldner, Öffentlichkeit
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig	extern, intern
Verantwortlich	
Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse	

Produkt **12610100** **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung der personellen, materiellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes nach Vorschriften des SächsBRKG auf Kreisebene

Durchführung der Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung des ABC-Schutzes im Landkreis Zwickau

Leistungen:

Beratung von Bauherren, Architekten und Gemeinden

Rechtsaufsicht über das Feuerwehrwesen

Bewilligungsstelle für die Förderung des Feuerwehrwesens

Verwaltungsarbeiten im Rahmen des digitalen Alarmierungssystems/integrierte Leitstelle

Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gewerbe genehmigungen

Durchführung von Brandverhütungsschauen

Abstimmung des Ausrückefolgeverzeichnisses

Betreuung von Brandmeldeanlagen

Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände

Fachstellungnahmen zu Widerspruchsverfahren

Fachstellungnahmen zu Widerspruchsverfahren

Durchführung der überörtlichen Aus- und Fortbildungslehrgänge

Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter

Unterstützung der Einsatzleitung bei größeren Schadenslagen

Zuarbeit an die Landesdirektion Sachsen, das SMI und Weitere

Kennzahlen:

Anzahl - aller durchgeführten Beratungen und Qualifizierungsmaßnahmen für die Stellvertretenden Kreisbrandmeister pro Jahr

Anzahl - aller durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für die Führungskräfte der Feuerwehr pro Jahr

Anzahl - aller eingegangenen Fördermittelanträge zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr

Produkt **12610100** **Brandschutz**

Anzahl - aller neu geplanten Vorhaben gemäß Vorhabenliste zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr

Anzahl aller neu begonnen Vorhaben gemäß Vorhabenliste zur Förderung des Brandschutzes pro Jahr

Ausreichungsquote der Brandschutzfördermittel pro Jahr

Globale Ziele	Operative Ziele
Schutz des Lebens und Erhalt von Sachwerten	Wichtung der Vorhaben zur Vergabe von Fördermitteln zur notwendigen Beschaffung von Geräten und Anlagen in Bezug auf die gemeindeübergreifende Einsatzsicherung
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren	
Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SächsBRKG, SächsBO, BImSchG, BauGB, Satzung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Stellvertreter des Kreisbrandmeisters im Landkreis Zwickau, Satzung über die Aufwandsentschädigung ehrenamtlich tätigen Ausbilder und der Helfer der Ausbilder der Feuerwehren im Landkreis Zwickau, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Aus- und Weiterbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Zwickau und zur Sicherung des ABC-Schutzes als örtliche und überörtliche Aufgabe im Landkreis Zwickau	Tiere aller Eigentumsformen, Sachwerte aller Eigentumsformen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen, Behörden, Personen
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Stabsstelle BRK	

Produkt **12610200** **Feuerwehrtechnisches Zentrum**

Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen im Bereich des Atemschutzes, der Reinigung von Einsatzbekleidung und der Schlauchpflege

Betrieb von Anlagen zur Atemschutzfortbildung

Unterhaltung eines Materiallagers zur Sicherung der Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Leistungen:

Leistungen im Atemschutz

Betrieb von Anlagen zur Atemschutzfortbildung

Leistungen in der Reinigung

Leistungen der Schlauchpflege

Unterhaltung eines Materiallagers für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr

Kennzahlen:

Anteil der betreuten Städte/Gemeinden an der Gesamtanzahl der Städte/Gemeinden im Landkreis Zwickau

Kostendeckungsgrad des Standortes Wilkau-Haßlau

Globale Ziele	Operative Ziele
Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren durch Reinigung der Bekleidung und Instandhaltung der Atemschutztechnik sowie der wasserführenden Armaturen	Betreuung aller Städte und Gemeinden des Landkreises Zwickau im FTZ
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SächsBRKG, Satzung des Landkreises Zwickauer Land über das Feuerwehrtechnische Zentrum, Gebührensatzung FTZ, öffentlich-rechtliche Verträge mit Städten/Gemeinden des Landkreises Zwickau	Städte und Gemeinden des Landkreises, andere Behörden, Unternehmen
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Stabsstelle BRK	

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

Globale Ziele	Operative Ziele
Sicherstellung der sächlichen Rahmenbedingungen im Umfang der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Gebäude und Ausstattung) zur Absicherung des Schulbetriebes	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SchulG	Schüler, Erziehungsberechtigte, Auszubildende, Lehrer
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Amt für Planung/Schule/Bildung	

Produkt **314101** **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Produktbeschreibung

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen

Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen

Leistungen:

Beratungsleistungen

Gewährung einer Dienstleistung

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Gewährung als persönliches Budget

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

Kennzahlen:

Zahlfälle - pro 1000 Einwohner - zum 31.12. des Jahres

durchschnittliche Aufwendungen - pro Zahlfall

Anzahl - Heilpädagogische Leistungen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter (i. E. und a. E.) - Gesamt - pro 1000 Einwohner

Anzahl - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung innerhalb von Einrichtungen - Gesamt pro 1000 Einwohner

Aufwendungen - pro 1000 Einwohner - für Eingliederungshilfe von beh. Menschen - Gesamt

Globale Ziele	Operative Ziele
Verhinderung drohender Behinderungen sowie Milderung einer vorhandenen Behinderung oder möglicher Folgen einer Behinderung	
Eingliederung in das gesellschaftliche Leben	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produkt	314101	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch; BTHG		behinderte Personen, die unter die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landkreises fallen
Rechtscharakter	Klassifizierung	
weisungsfrei pflichtig	extern	
Verantwortlich		
Sozialamt		

Produkt **31210100** **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige

Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Gewährung von Zuschlägen zu den Kosten der Unterkunft für Auszubildende

Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten

Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Leistungen:

Beratungsleistung

Gewährung einer Dienstleistung

Gewährung einer Geldleistung

Gewährung einer Sachleistung

Entscheidung von Widersprüchen

Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Grundlagen/Planung

Externe Organisation/Abstimmung

Kennzahlen:

durchschnittlicher Aufwand Leistung für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft

Aufwand pro 1000 Einwohner zum 31.12. des Jahres

Globale Ziele	Operative Ziele
angemessene, geeignete Unterkünfte für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige	
Verhinderung von Wohnungslosigkeit	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch, Zweites Buch	erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren leistungsberechtigte Angehörige
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Sozialamt	

Produkt 36330100 Hilfe zur Erziehung**Produktbeschreibung**

Die Hilfe zur Erziehung ist der klassische Bereich der Jugendhilfe mit der Aufgabe junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen sowie Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Hilfe zur Erziehung kann als ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfe geleistet werden.

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Die Hilfegewährung erfolgt in Form von flexiblen Hilfen, Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform sowie intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung.

Leistungen:

Gewährung von flexiblen Hilfen (§ 27 SGB VIII)

Durchführung institutioneller Beratung einschl. junge Volljährige bis unter 21 Jahre (§ 28 SGB VIII)

Hilfe durch Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)

Unterstützung durch einen Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)

Gewährung einer sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Hilfe durch Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)

Hilfe durch intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung als ambulante oder stationäre Hilfe (§ 35 SGB VIII)

Sicherstellung des Unterhalts des Kindes oder Jugendlichen und Krankenhilfe
(§§ 39, 40 SGB VIII)

Übernahme der Höhe der Kosten für die gewährten Hilfen

Durchführung von Entgeltvereinbarungen

Heranziehung der Eltern, des Kindes und Jugendlichen zu den Kosten für Leistungen außerhalb der Familie

Kennzahlen:

Produkt 36330100 Hilfe zur Erziehung

durchschnittliche monatliche Fallzahl im Jahr je Hilfeart

durchschnittliche Verweildauer einzelner Hilfearten

Aufwand je Fall je Hilfeart - teilstationäre und stationäre Hilfen (Entgeltsätze)

Aufwand je ambulante Hilfe im Jahr (Pauschalfinanzierung)

Globale Ziele	Operative Ziele
Förderung der Erziehungskompetenz Beratung und Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds und der Familie und Förderung seiner Verselbständigung Förderung der Verselbständigung des Kindes oder Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezugs zur Familie Betreuung und Begleitung von Familien bei den Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen durch soziales Lernen in der Gruppe Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit, um den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie zu sichern Zeitlich befristete oder eine auf Dauer angelegte Betreuung, Versorgung und Erziehung in einer anderen Familie unter Berücksichtigung der persönlichen Bindung zur Herkunftsfamilie Betreuung in einer Einrichtung mit dem Ziel, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder auf ein selbständiges Leben vorzubereiten	Beibehalten bzw. Senkung der durchschnittlichen Verweildauer Stabilisierung der Fallzahlen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch	Familien und Sorgeberechtigte mit ihren Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (bei Erziehungsberatung auch junge Volljährige unter 21 Jahre), Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personensorgeberechtigte
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Jugendamt	

Produkt	41410100	Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit dem Ziel die Gesundheit der Menschen zu schützen und zu fördern

Leistungen:

Förderung und Schutz der Gesundheit der Menschen

Beobachtung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse von Menschen einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Überwachung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene, mit dem Ziel, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Menschen zu vermeiden oder zu beseitigen

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten bei Menschen

Durchführung von Schutzimpfungen einschließlich deren Dokumentation

Überwachung der Anforderungen des Gesundheits- und Verbraucherschutzes

Beratung anderer Behörden in humanmedizinischen Fachfragen soweit nicht besondere Dienste zuständig sind

unabhängige medizinische Entscheidungshilfe für verschiedene Behörden entsprechend gesetzlicher Vorgaben

gegenseitige Beteiligung und Unterstützung der Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie andere Behörden soweit dies durch Rechtsvorschriften festgelegt oder zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der unterstützenden Behörde erforderlich ist

Wahrnehmung der Anzeigepflicht und Berufsaufsichtspflicht der Angehörigen der gesetzlich geregelten ärztlichen zahnärztlichen und sonstigen Heilberufe, Apotheker sowie selbständig tätige Desinfektoren

Kennzahlen:

Anzahl kinder- und jugendärztlicher und kinder- und jugendzahnärztlicher Vorsorge- und Reihenuntersuchungen und Begutachtungen einschließlich erbrachter Leistungen durch HBK Zwickau und Honorarärztin/Jahr

Anzahl gruppenprophylaktischer Maßnahmen/Jahr

Anzahl Förderleistung freier Träger (Landesmittel und kommunale Mittel)/Jahr

kommunales Fördervolumen freie Träger

durchschnittliches kommunales Fördervolumen/1.000 Einwohner

Produkt	41410100	Gesundheitspflege
Globale Ziele		Operative Ziele
Der öffentliche Gesundheitsdienst bildet neben den Bereichen der stationären, ambulanten medizinischen Versorgung und Rehabilitation die vierte Säule des Gesundheitswesens. Er nimmt dabei die zentrale Stellung beim Schutz und bei der Förderung der Gesundheit ein, beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung. Diese bevölkerungsmedizinische Aufgabe kann nur durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst geleistet werden. Ziel ist es, die fachlichen Schwerpunktaufgaben, die dem Öffentlichen Gesundheitsdienst mit dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen übertragen sind, vollumfänglich und ganzheitlich zu gewährleisten und zu erfüllen.		Sicherung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens der Kinder und Jugendlichen des Landkreises Zwickau Bereitstellung und Durchführung von Hilfen der ambulant-komplementären Versorgung von chronisch psychisch kranken und suchtkranken Menschen des Landkreises Zwickau
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
SächsGDG, IfSG, SGB, KJHG, SächsBestG, AsylbLG, Bundesbeamtenengesetz, SächsDSG, SächsKitaG, SchulG, PsychKG, SeuchRNeuG		Bürger des Landkreises, Kinder und Jugendliche des Landkreises Zwickau, Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes und andere Behörden, soweit dies durch Rechtsvorschriften festgelegt oder zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben geregelt ist, Chronisch psychisch kranke sowie suchtkranke Menschen und deren Angehörige
Rechtscharakter		Klassifizierung
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig, freiwillig		extern, intern
Verantwortlich		
Gesundheitsamt		

Produkt	53710100	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Leistungen:

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

Gebührenkalkulation und Finanzplanung für die einzelnen Tarifgebiete

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

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

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

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

Bearbeitung von Anträgen und Widersprüchen

Haushaltsplanung und -überwachung

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

Vorbereitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Übergabe an die Bußgeldstelle

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

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

Kennzahlen:

gerechtfertigte Beschwerden von Bürgern/Jahr

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

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

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

Kostendeckungsgrad der Abfallgebühren pro Tarifgebiet

Produkt	53710100	Abfallwirtschaft
Globale Ziele		Operative Ziele
Förderung des Grundsatzes: Vermeidung vor Vorbereitung zur Wiederverwendung vor Recycling vor sonstiger Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung vor Beseitigung		termingerechte Erledigung von Aufträgen gemäß Satzung (z. B. Sperrmüllentsorgung, Abholung von Haushaltsgroßgeräten, Bereitstellung/Tausch oder Abholung von Abfallbehältern)
Vereinheitlichung der Tarifgebiete bis spätestens 2018		
Effektivierung der Entsorgungsstrukturen (gemäß Abfallwirtschaftskonzept)		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Sächsisches Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz, Sächsisches Kommunalabgabengesetz		natürliche Personen, juristische Personen
Rechtscharakter		Klassifizierung
weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig		extern
Verantwortlich		
Amt für Abfallwirtschaft		

Produkt **54210100** **Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen

Leistungen:

Planung und Verwaltung von Verkehrsflächen

Bereitstellung von Verkehrsflächen

Unterhaltung von Verkehrsflächen

Straßenbestandsdokumentation/Straßeninformationssysteme

Schadensbearbeitung

Betriebsdienst

Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtung

Bereitstellung und Unterhaltung von LSA und Verkehrszähleinrichtung

Bereitstellung und Unterhaltung von Abläufen, Durchlässen, Sickeranlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Industriebauwerken

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün

Kennzahlen:

Neu- und Ausbaukosten (Gesamtinvestitionen, Aufwand je km Kreisstraße)

Prüfung von Ingenieurbauwerken (Brücken und Stützwände)

Globale Ziele	Operative Ziele
Schaffung, Erhalt und Gewährleistung der Funktionalität von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Gleichmäßige Entwicklung des Kreisstraßennetzes
	Empfehlungen zu Aus- und Neubaumaßnahmen
	Entscheidungen zu Aussagen der Unterhaltung und Instandsetzung an Kreisstraßen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SächsStrG	Verkehrsteilnehmer, Sondernutzer
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Amt für Straßenbau	

Produkt 54530100 Winterdienst an Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Winterdienst an Kreisstraßen

Leistungen:

Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Plätzen, Geh-/Radwegen

Erstellung von Einsatz-, Räum- und Streuplänen

Globale Ziele	Operative Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der jeweiligen wetterbedingten Verhältnisse	Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit der Straßen nach dem Maßnahmenkatalog Winterdienst
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SächsStrG	Verkehrsteilnehmer
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Amt für Straßenbau	

Produkt 54710100 **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Produktbeschreibung

Planung, Koordination und Finanzierung des ÖPNV im Landkreis Zwickau

Leistungen:

Organisation, Vertragsgestaltung und Finanzierung des ÖPNV

Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren zum Linienverkehr sowie zur Fahrplangestaltung und Erarbeitung von Stellungnahmen

Erstellung und Fortschreibung eines Nahverkehrsplanes sowie stetige Umsetzung der geplanten Maßnahmen

Mitwirkung im Verkehrsverbund im Rahmen der Verbundarbeit

Mitwirkung bei der Gestaltung der Schülerbeförderung

Kennzahlen:

Zuschuss je Fahrplankilometer

Zuschuss je Beförderungsfall

Globale Ziele	Operative Ziele
Schaffung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Nahverkehrsangebotes im Landkreis Zwickau	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
ÖPNVG, PBefG, ÖPNVFinAusG, RegG	Bürger, natürliche Personen, Touristen
Rechtscharakter	Klassifizierung
weisungsfrei pflichtig	extern
Verantwortlich	
Straßenverkehrsamt	

Stellenplan

V

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen, Dienstaufwandsentschädigung (Stand 06/2022)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	DAE 545,00
Beigeordneter	B6	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	DAE 274,00
Beigeordneter	B5	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	DAE 237,00
Laufbahngruppe 2	A16	6,0000			5,0000	1,0000	6,0000	
	A15	5,0000			4,0000	3,0000	4,0000	
	A14	38,0000			34,0000	9,7000	35,0000	
	A13hD	4,0000			4,0000	0,9000	2,0000	
	A13gD	2,0000			2,0000	2,0000	1,0000	
	A12	6,0000			6,5000	4,4500	0,9900	
	A11	19,0000			18,0000	5,6250	16,5100	
Laufbahngruppe 1	A10	20,0000			21,0000	4,8000	18,0000	
	A9gD	3,0000			2,0000	1,0000	2,0000	
	A9mD	4,0000			4,0000	1,8000	2,0000	
	A8	11,2500			14,2500	7,9250	7,2500	
	A7	11,0000			11,0000	1,0000	11,0000	
Insgesamt		132,2500			128,7500	46,2000	108,7500	

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	2,7000			10,2000	13,8000	2,7000	
	14	7,0000			7,0000	16,8427	6,0000	
	13	14,7500			12,7500	14,2500	6,7500	
	12	16,0000			11,0000	13,3750	13,0000	
	11	49,2500			48,2500	45,6221	31,5900	
	10	72,5000			72,2500	63,1950	43,5500	
	09c	106,7000			104,8750	85,5200	89,6500	
	09b	179,4200			168,7200	138,5513	115,6000	
	09a	257,7250			266,4500	243,9786	243,4650	
	08	37,3000			39,3750	41,1288	20,3025	
	07	10,0000			11,0000	7,8750	8,0000	
	06	122,1260			114,2260	128,9936	107,2635	
	05	248,6002			244,9752	228,5383	128,6152	
	04	12,3200			14,4000	14,0172	7,6000	
	03	16,0250			13,9450	14,3595	15,2750	
	02	0,3000			0,3000	0,3000	0,0000	
Zwischensumme		1.152,7162			1.139,7162	1.077,3471	839,3612	
	S17	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
	S15	1,0000			1,0000	0,0000	1,0000	
	S14	39,1500			39,1500	30,4465	39,1500	
	S12	24,9500			17,9500	18,5750	24,9500	
	S11b	44,3500			45,3500	34,9914	44,3500	
	S08b	0,5000			0,5000	4,3000	0,5000	
Zwischensumme		111,9500			105,9500	90,3129	111,9500	
Insgesamt		1.264,6662			1.245,6662	1.167,6600	951,3112	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		1.396,9162			1.374,4162	1.213,8600	1.060,0612	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

	Prod.-gr.	Bezeichnung	LR, Beigeordnete			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
			B8	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7			
KernVW	111	Verwaltungs- steuerung und - service	1,0000	1,0000	1,0000	-	2,0000	-	2,8800	1,0000	-	-	3,9500	4,0000	-	-	0,5000	11,0000	28,3300	-	1,0000
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	0,1700	-	-
KernVW	122	Ordnungsange- legenheiten	-	-	-	-	1,0000	1,0000	10,0000	-	-	-	2,9100	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000	-	20,9100	-	3,0000
KernVW	243	Sonstige Schul- trägeraufgaben	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	0,5000	-	1,0000	-	-	-	-	2,5000	-	1,0000
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.- eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsun- chende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,7500	-	2,7500	-	2,7500
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	0,3400	-	-	-	-	-	0,8400	-	0,3400
KernVW	343	Betreuungs- leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3200	-	-	-	-	-	0,3200	-	0,3200
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	0,3400	-	-	-	-	-	0,8400	-	0,3400
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tagesein-richt. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	-	-	0,1900	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-
KernVW	363	Sonstige Leis- tungen d. Kin-der-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	0,2000	1,0000	8,1000	-	-	-	-	10,3000	1,0000	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-	-	-	-	0,9000	-	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	-	-	1,0000	1,0000	13,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	-	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	-	1,0000	1,0000	6,0000	-	1,0000	-	4,2000	-	-	-	-	-	13,2000	-	1,0000
KernVW	512	Flächen- u. grund- stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	2,0000	-	1,0000	3,0000	-	10,0000		5,0000
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	-	-	0,4000		-
KernVW	Summe		**	1,0000	1,0000	-	6,0000	4,0000	35,0000	2,0000	1,0000	0,9900	16,5100	18,0000	2,0000	2,0000	7,2500	11,0000	107,7500	1,0000	14,7500

Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrentechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	2,0000	-	-	4,0000	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	-	-	0,4000	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	4,0000	-	6,0000	1,0000	1,0000
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0700	-	-	-	-	-	0,0700	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
Sonstige VW	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	-	-	0,0200	-	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3830	1,0000	-	-	-	-	-	1,3830	-	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	0,6170	-	2,0000	-	-	-	-	4,6170	-	-
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	5,0000	-	2,0000
Sonstige VW	Summe		-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000	5,0100	2,4900	2,0000	1,0000	2,0000	4,0000	-	23,5000	1,0000	3,0000
Gesamt	Summe		-	1,0000	1,0000	-	6,0000	5,0000	38,0000	4,0000	2,0000	6,0000	19,0000	20,0000	3,0000	4,0000	11,2500	11,0000	131,2500	2,0000	17,7500

** Summe ohne Stelle Landrat lt. Definition Kernverwaltung gemäß § 59 Punkt 28SächsKomHVO

Legende: KernVW - Kernverwaltung
Sonstige VW - Sonstige Verwaltung

II. Arbeitnehmer

Entgeltgruppen																					
	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	-	6,0000	3,0000	5,0000	15,7500	32,0000	24,7700	15,0000	22,3500	2,0000	6,0000	45,9380	27,1250	6,6000	7,6250	-	219,1580	10,8750	1,0000
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1300	-	-
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	1,0000	-	11,7000	12,3500	72,4400	5,0000	1,0000	9,0000	53,6250	-	-	-	166,1150	9,0000	-
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	1,0000	-
KernVW	241	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	-	1,0500	-	-	-	1,3500	-	-
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	0,4350	1,0000	1,4000	-	2,0000	-	-	2,5250	2,5000	-	-	-	9,8600	-	-
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	0,5025	-	0,1125	0,0150	-	-	-	0,7100	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	1,9870	0,1550	1,3915	22,9092	21,5800	0,2100	-	6,0000	1,9170	-	1,3808	-	57,5305	1,4600	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	2,0000	4,0000	1,0000	27,6500	18,7500	24,5750	-	-	1,0000	9,0000	1,0000	1,0000	-	89,9750	-	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	1,0100	-	4,0850	3,0625	15,9110	0,1600	-	-	0,0796	-	1,1111	-	25,4192	-	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	1,5330	-	0,2400	13,4158	1,0900	2,6135	-	5,6000	2,5593	-	0,4822	-	27,5338	0,5400	-
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	0,0100	-	0,0100	0,0100	0,1590	0,0100	-	-	0,0796	-	0,1111	-	0,3897	-	-
KernVW	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	0,0900	-	0,3700	-	0,4500	0,0100	-	-	0,0795	-	0,1111	-	1,1106	-	-
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	-	-	-	-	-	0,1000	1,1000	9,7000	18,0000	-	-	-	2,2800	-	1,2000	-	32,3800	3,0000	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0625	-	0,0100	-	-	1,0795	-	0,3200	-	1,4720	-	-
KernVW	344	Leistungen nach BerRehaG	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0850	-	0,0300	-	-	0,0795	-	0,0450	-	0,2895	-	-
KernVW	345	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	-	-	-	-	-	0,3100	0,0330	0,2900	-	0,0200	-	-	5,1589	-	0,2250	-	6,0369	-	-
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,2300	0,6350	0,4705	3,6150	11,1600	0,8615	-	11,0000	2,9473	-	0,8637	-	31,7830	-	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	0,2250	0,1000	1,1500	0,0800	0,2500	4,0000	-	2,5200	0,1500	-	-	-	8,4750	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	0,0800	0,6666	-	-	0,0200	0,1400	-	-	-	1,1066	-	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	0,7500	-	0,9250	0,5000	3,7500	10,7600	9,7034	-	-	0,4400	4,5000	-	0,8000	-	32,1284	0,7000	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	0,1400	-	0,3000	0,0800	1,3800	-	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,3000	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	-	-	0,8750	-	0,0200	-	-	-	-	1,0950	-	-

Landkreis Zwickau

2023/2024

KernVW	414	Gesundheitspflege	2,7000	-	1,0000	-	1,2250	-	5,0000	-	17,0000	1,0000	-	11,0880	8,0000	-	-	-	47,0130	0,8000	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	-	1,9000	0,5500	4,6000	2,7500	10,0000	-	-	4,0000	4,4500	-	-	-	28,2500	1,2000	-
KernVW	512	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	2,0000	6,0000	1,0000	1,0000	-	-	12,0000	3,0000	1,0000	8,0000	1,3000	-	-	-	35,3000	1,0000	1,0000
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	5,0000	-	0,6000	0,7500	-	-	-	0,5000	-	-	-	6,8500	0,6000	-
KernVW	Summe		2,7000	6,0000	6,7500	13,0000	31,5900	43,5500	89,6500	115,6000	243,4650	20,3025	8,0000	107,2635	128,6152	7,6000	15,2750	0,0000	839,3612	30,4750	2,0000
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrentechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	1,0000	3,0000	1,0000	-	-	8,0000	-	-
Sonstige VW	217	Gymnasium	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	0,3500	-	-	3,5500	-	-	-	3,9600	-	-
Sonstige VW	221	Förderschulen	-	-	-	-	0,2400	-	-	-	-	1,4000	-	-	5,7500	1,0000	-	0,3000	8,6900	1,3000	-
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	-	-	-	1,0000	0,1800	-	-	5,0000	-	2,0000	-	-	16,7000	0,3000	-	-	25,1800	3,9500	-
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	4,8200	1,4200	0,7500	-	11,9900	-	-
Sonstige VW	263	Musikschule	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	19,6700	-	-	-	-	1,7500	-	-	-	23,4200	-	-
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	1,0000	1,0000	4,7500	-	1,0000	-	-	-	2,0000	-	-	-	9,7500	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	0,2475	-	0,1125	-	-	-	-	0,4400	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	3,0000	0,2000	0,2500	2,0000	-	-	0,5000	-	-	-	5,9500	1,2000	-
Sonstige VW	537	Abfallwirtschaft	-	-	-	1,0000	-	1,0500	-	4,0000	2,0000	-	-	1,0000	15,3750	-	-	-	24,4250	-	-
Sonstige VW	542	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-	-
Sonstige VW	543	Staatsstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-
Sonstige VW	544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-
Sonstige VW	547	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	1,7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7000	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	1,0000	2,0000	9,0000	-	2,6000	7,0000	10,0000	1,0000	11,7500	60,0000	-	-	-	104,3500	1,0000	-
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	3,0000	-	4,0000	6,0000	1,0000	7,4000	-	0,1666	-	0,1000	1,5000	-	-	-	23,1666	0,4000	-
Sonstige VW	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	2,0000	-	1,0000	-	1,0000	10,8000	-	0,1666	-	0,1000	1,0000	-	-	-	16,0666	0,3000	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,2000	-	0,3332	-	0,2000	2,0000	1,0000	-	-	6,7332	2,2000	-
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	1,0000	-	7,0000	10,4500	2,0000	7,1000	2,0000	0,3336	-	0,6000	0,6250	-	-	-	31,1086	1,1000	-
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	-	-

Landkreis Zwickau

2023/2024

Sonstige VW	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1650	-	-	-	0,1650	-	-
Sonstige VW	575	Tourismus	-	-	-	-	0,1000	0,4500	0,4000	0,4500	-	-	-	-	1,2500	-	-	-	2,6500	-	-
Sonstige VW	Summe		-	1,0000	8,0000	3,0000	17,6600	28,9500	17,0500	63,8200	14,2600	16,9975	2,0000	14,8625	119,9850	4,7200	0,7500	0,3000	313,3550	11,4500	-
Gesamt	Summe		2,7000	7,0000	14,7500	16,0000	49,2500	72,5000	106,7000	179,4200	257,7250	37,3000	10,0000	122,1260	248,6002	12,3200	16,0250	0,3000	1.152,7162	41,9250	2,0000

nachrichtliche Stellen

	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	TA	aFA	Summe	Anhang II kw
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	1,0000
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,3500	1,5500	14,9000	11,0000
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	1,9800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9800	7,9800
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	-	-	6,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	0,7500
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung (Aufgabenübernahme aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz)	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
KernVW	Summe		-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	12,7500	14,0000	-	-	6,0000	-	-	-	-	2,3500	1,5500	39,6500	30,7500
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung EU Projekt Inducult, Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung ESF 2017-2018)	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000
Sonstige VW	Summe		-	-	2,0000	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	4,0000
Gesamt	Summe		-	-	2,0000	-	2,0000	2,0000	3,0000	12,7500	14,0000	-	-	6,0000	-	-	-	-	2,3500	1,5500	45,6500	34,7500

Legende zu nachrichtlichen Stellen:

- TA - Tierarzt für Fleischbeschau Abrechnung nach geleisteten Stunden oder Stückzahl
aFA - Fleischbeschauer – Abrechnung nach geleisteten Stunden oder Stückzahl

II. Arbeitnehmer

	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen							
			S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	Anhang I kw
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	1,0000	4,2500	-	5,2500	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX					8,4000		8,4000	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	3,9500	6,4500	-	10,4000	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages- einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	2,0000	0,5000	2,5000	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	0,3500	-	-	1,8000	-	2,1500	0,4000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,8000	0,6500	27,8500	20,0000	21,4500	-	71,7500	2,8500
KernVW	364	Hilfen für UMA	0,2000	-	3,0000	-	-	-	3,2000	0,7500
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	8,3000	-	-	-	8,3000	-
KernVW	Summe		2,0000	1,0000	39,1500	24,9500	44,3500	0,5000	111,9500	4,0000

Gesamt	Summe		2,0000	1,0000	39,1500	24,9500	44,3500	0,5000	111,9500	4,0000

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		0,0000	0,0000		
Insgesamt		0,0000	0,0000	0,0000	

II. Beamte auf Probe / zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0,0000	0,0000		
Inspektoren	A 9	0,0000	0,0000		
Assistenten	A 6	0,0000	0,0000		
Insgesamt		0,0000	0,0000	0,0000	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	9,00	20,00	12,00	
Studenten FHSV Meißen	Anwärterbezüge	12,00	0,00	0,00	
Studenten BA Breitenbrunn	Studenten BA	6,00	6,00	5,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	49,00	45,00	29,75	
Praktikanten	fester Satz	2,00	2,00	0,00	
Insgesamt		80,0000	75,0000	47,7500	

Anhang I

Anhang zum Stellenplan 2023 -kw-Stellen 2024 ff.

	Produkt-	Bezeichnung	EG / BG										
	gruppe		SGr	kw 2024	kw 2025	kw 2026	kw 2027	kw 2028	kw 2029	kw 2030	kw 2031	kw ff	Summe
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	A 10									1,0000	1,0000
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	A 8		1,0000								1,0000
Summe	Beamte				1,0000							1,0000	2,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10					1,0000		1,0000		2,0000	4,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9c									1,0000	1,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9a		1,0000								1,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 6		1,0000								1,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 5									1,8750	1,8750
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 4					2,0000					2,0000
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5		1,0000		1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000		8,0000
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9a			1,0000							1,0000
KernVW	128	Katastrophenschutz	E 9a									1,0000	1,0000
Sonstige VW	221	Förderschulen	E 2					0,3000					0,3000
Sonstige VW	221	Förderschulen	E 4									1,0000	1,0000
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	E 5			1,0000	1,2500					1,7000	3,9500
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	E 9b					1,0000		0,4600			1,4600
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	E 9b							0,5400			0,5400
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	E 9a									2,0000	2,0000
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	E 9b				1,0000						1,0000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9c			0,7000							0,7000
KernVW	364	Hilfen für UMA	E 9c			0,3000							0,3000
KernVW	414	Gesundheitspflege	E 15					0,8000					0,8000

Landkreis Zwickau

2023/2024

KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9c									1,0000	1,0000
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9b			0,2000							0,2000
KernVW	512	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	E 11		1,0000								1,0000
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	E 9b			0,6000							0,6000
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	E 8	1,0000		0,2000							1,2000
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	E 10			1,0000							1,0000
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	E 9b			0,4000							0,4000
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	E 9b			0,3000							0,3000
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 9b			0,2000						1,0000	1,2000
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 4					1,0000					1,0000
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 9b			0,1000							0,1000
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 9a		1,0000								1,0000
Summe	Beschäftigte (E-Gruppe)			1,0000	5,0000	6,0000	3,2500	7,1000	2,0000	4,0000	1,0000	12,5750	41,9250
KernVW	362	Jugendarbeit	S 11b			0,4000							0,4000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	S 14					0,2500					0,2500
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	S 12					2,0000					2,0000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	S 11b			0,6000							0,6000
KernVW	364	Hilfen für UMA	S 14					0,7500					0,7500
Summe	Beschäftigte (S-Gruppe)					1,0000		3,0000					4,0000
Summe	gesamt			1,0000	6,0000	7,0000	3,2500	10,1000	2,0000	4,0000	1,0000	13,5750	47,9250

Legende: kw - künftig wegfallend

Anhang II

Anhang zum Stellenplan 2023 – Entfall nachrichtlich geführter Stellen 2024 ff.

	Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG / BG SGr	kw 2024	kw 2025	kw 2026	kw 2027	kw 2028	kw ff	Summe
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10		1,0000					1,0000
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9a		11,0000					11,0000
Sonstige VW	271	Volkshochschule	E 9c			1,0000				1,0000
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9a		1,9800					1,9800
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b			6,0000				6,0000
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	E 9a		0,0200					0,0200
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E 6		6,0000					6,0000
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E 9a		1,0000					1,0000
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E 9b		2,0000					2,0000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9b		0,7500					0,7500
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 11			1,0000				1,0000
KernVW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 11	1,0000						1,0000
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 9c	1,0000						1,0000
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 10			1,0000				1,0000
Summe	Gesamt			2,0000	23,7500	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,7500

Legende: kw - künftig wegfallend

Anhang III

Anhang zum Stellenplan 2023 ku-Stellen 2024 ff.

	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Umfang	EG / BG	Wandlung
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1,0000	A13hD	ku in E 13
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1,0000	E 11	ku in E 9a
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1,0000	A9mD	ku in E 9a
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	2,0000	A8	ku in E 8
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,0000	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1,0000	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1,7500	A8	ku in E 9a
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	0,3400	A11	ku in E 11
KernVW	343	Betreuungsleistungen	0,3200	A11	ku in E 11
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	0,3400	A11	ku in E 11
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	1,0000	A 14	ku in E 14
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,0000	A10	ku in E
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2,0000	A8	ku in E 6
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,0000	A9mD	ku in E 9a
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,0000	A8	ku in E 9a
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,0000	E 9a	ku in E 8
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1,0000	A8	ku in E 9a
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	2,0000	A14	ku in E

Legende: ku - künftig umzuwandeln

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen, Dienstaufwandsentschädigung (Stand 06/2022)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landrat	B8	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	DAE 545,00
Beigeordneter	B6	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	DAE 274,00
Beigeordneter	B5	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	DAE 237,00
Laufbahngruppe 2	A16	6,0000			6,0000	1,0000	6,0000	
	A15	5,0000			5,0000	3,0000	4,0000	
	A14	38,0000			38,0000	9,7000	35,0000	
	A13hD	4,0000			4,0000	0,9000	2,0000	
	A13gD	2,0000			2,0000	2,0000	1,0000	
	A12	6,0000			6,0000	4,4500	0,9900	
	A11	19,0000			19,0000	5,6250	16,5100	
Laufbahngruppe 1	A10	20,0000			20,0000	4,8000	18,0000	
	A9gD	3,0000			3,0000	1,0000	2,0000	
	A9mD	4,0000			4,0000	1,8000	2,0000	
	A8	11,2500			11,2500	7,9250	7,2500	
	A7	11,0000			11,0000	1,0000	11,0000	
Insgesamt		132,2500			132,2500	46,2000	108,7500	

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	2,7000			2,7000	13,8000	2,7000	
	14	7,0000			7,0000	16,8427	6,0000	
	13	14,7500			14,7500	14,2500	6,7500	
	12	16,0000			16,0000	13,3750	13,0000	
	11	49,2500			49,2500	45,6221	31,5900	
	10	72,5000			72,5000	63,1950	43,5500	
	09c	106,7000			106,7000	85,5200	89,6500	
	09b	180,4200			179,4200	138,5513	116,6000	
	09a	256,7250			257,7250	243,9786	242,4650	
	08	36,3000			37,3000	41,1288	20,3025	
	07	10,0000			10,0000	7,8750	8,0000	
	06	122,1260			122,1260	128,9936	107,2635	
	05	249,6002			248,6002	228,5383	129,6152	
	04	12,3200			12,3200	14,0172	7,6000	
	03	16,0250			16,0250	14,3595	15,2750	
02	0,3000			0,3000	0,3000	0,0000		
Zwischensumme		1.152,7162			1.152,7162	1.077,3471	840,3612	
	S17	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	
	S15	1,0000			1,0000	0,0000	1,0000	
	S14	39,1500			39,1500	30,4465	39,1500	
	S12	24,9500			24,9500	18,5750	24,9500	
	S11b	44,3500			44,3500	34,9914	44,3500	
	S08b	0,5000			0,5000	4,3000	0,5000	
Zwischensumme		111,9500			111,9500	90,3129	111,9500	
Insgesamt		1.264,6662			1.264,6662	1.167,6600	952,3112	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		1.396,9162			1.396,9162	1.213,8600	1.061,0612	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

	Prod.-gr.	Bezeichnung	LR, Beigeordnete			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
			B8	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7			
KernVW	111	Verwaltungs- steuerung und - service	1,0000	1,0000	1,0000	-	2,0000	-	2,8800	1,0000	-	-	3,9500	4,0000	-	-	0,5000	11,0000	28,3300	-	1,0000
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	0,1700	-	-
KernVW	122	Ordnungsange- legenheiten	-	-	-	-	1,0000	1,0000	10,0000	-	-	-	2,9100	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000	-	20,9100	-	3,0000
KernVW	243	Sonstige Schul- trägeraufgaben	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	0,5000	-	1,0000	-	-	-	-	2,5000	-	1,0000
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.- eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsun- chende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	1,7500	-	2,7500	-	2,7500
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	0,3400	-	-	-	-	-	0,8400	-	0,3400
KernVW	343	Betreuungs- leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3200	-	-	-	-	-	0,3200	-	0,3200
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	0,3400	-	-	-	-	-	0,8400	-	0,3400
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tagesein- richt. u. Tagespflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	-	-	0,1900	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	-
KernVW	363	Sonstige Leis- tungen d. Kin- der-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	0,2000	1,0000	8,1000	-	-	-	-	10,3000	1,0000	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-	-	-	-	0,9000	-	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-	-	-	-	-	0,0500	-	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	-	-	1,0000	1,0000	13,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0000	-	-
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	-	1,0000	1,0000	6,0000	-	1,0000	-	4,2000	-	-	-	-	-	13,2000	-	1,0000
KernVW	512	Flächen- u. grund- stücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	3,0000	2,0000	-	1,0000	3,0000	-	10,0000		5,0000
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	-	-	0,4000		-
KernVW	Summe		**	1,0000	1,0000	-	6,0000	4,0000	35,0000	2,0000	1,0000	0,9900	16,5100	18,0000	2,0000	2,0000	7,2500	11,0000	107,7500	1,0000	14,7500

Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrtechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	2,0000	-	-	4,0000	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	-	-	0,4000	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	4,0000	-	6,0000	1,0000	1,0000
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0700	-	-	-	-	-	0,0700	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2,0000	-	-
Sonstige VW	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	-	-	0,0200	-	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3830	1,0000	-	-	-	-	-	1,3830	-	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	0,6170	-	2,0000	-	-	-	-	4,6170	-	-
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	2,0000	-	-	1,0000	-	-	-	5,0000	-	2,0000
Sonstige VW	Summe		-	-	-	-	-	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000	5,0100	2,4900	2,0000	1,0000	2,0000	4,0000	-	23,5000	1,0000	3,0000
Gesamt	Summe		-	1,0000	1,0000	-	6,0000	5,0000	38,0000	4,0000	2,0000	6,0000	19,0000	20,0000	3,0000	4,0000	11,2500	11,0000	131,2500	2,0000	17,7500

** Summe ohne Stellen Landrat lt. Definition Kernverwaltung gemäß § 59 Punkt 28 SächsKomHVO

Legende: KernVW - Kernverwaltung
Sonstige VW - Sonstige Verwaltung

II. Arbeitnehmer

Entgeltgruppen																					
	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Anhang I kw	Anhang III ku
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	-	6,0000	3,0000	5,0000	15,7500	32,0000	24,7700	15,0000	22,3500	2,0000	6,0000	45,9380	28,1250	6,6000	7,6250	-	220,1580	10,8750	1,0000
KernVW	121	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1300	-	-
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	1,0000	-	11,7000	12,3500	72,4400	5,0000	1,0000	9,0000	53,6250	-	-	-	166,1150	9,0000	-
KernVW	128	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	1,0000	-
KernVW	241	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	-	1,0500	-	-	-	1,3500	-	-
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	0,4350	1,0000	1,4000	-	2,0000	-	-	2,5250	2,5000	-	-	-	9,8600	-	-
KernVW	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	0,5025	-	0,1125	0,0150	-	-	-	0,7100	-	-
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Fest-stellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	-	1,9870	0,1550	1,3915	22,9092	21,5800	0,2100	-	6,0000	1,9170	-	1,3808	-	57,5305	1,4600	-
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	2,0000	4,0000	1,0000	27,6500	18,7500	24,5750	-	-	1,0000	9,0000	1,0000	1,0000	-	89,9750	-	-
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	1,0100	-	4,0850	3,0625	15,9110	0,1600	-	-	0,0796	-	1,1111	-	25,4192	-	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	-	-	-	-	1,5330	-	0,2400	13,9358	0,5700	2,6135	-	5,6000	2,5593	-	0,4822	-	27,5338	0,5400	-
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	0,0100	-	0,0100	0,0100	0,1590	0,0100	-	-	0,0796	-	0,1111	-	0,3897	-	-
KernVW	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	0,0900	-	0,3700	-	0,4500	0,0100	-	-	0,0795	-	0,1111	-	1,1106	-	-
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	-	-	-	-	-	0,1000	1,1000	9,7000	18,0000	-	-	-	2,2800	-	1,2000	-	32,3800	3,0000	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	-	-	-	-	0,0625	-	0,0100	-	-	1,0795	-	0,3200	-	1,4720	-	-
KernVW	344	Leistungen nach BerRehaG	-	-	-	-	0,0500	-	-	0,0850	-	0,0300	-	-	0,0795	-	0,0450	-	0,2895	-	-
KernVW	345	Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	-	-	-	-	-	0,3100	0,0330	0,2900	-	0,0200	-	-	5,1589	-	0,2250	-	6,0369	-	-
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,2300	0,6350	0,4705	4,0950	10,6800	0,8615	-	11,0000	2,9473	-	0,8637	-	31,7830	-	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	0,2250	0,1000	1,1500	0,0800	0,2500	4,0000	-	2,5200	0,1500	-	-	-	8,4750	-	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	0,0800	0,6666	-	-	0,0200	0,1400	-	-	-	1,1066	-	-
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	0,7500	-	0,9250	0,5000	3,7500	10,7600	9,7034	-	-	0,4400	4,5000	-	0,8000	-	32,1284	0,7000	-
KernVW	364	Hilfen für UMA	-	-	-	-	0,1400	-	0,3000	0,0800	1,3800	-	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,3000	-
KernVW	365	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	-	-	0,8750	-	0,0200	-	-	-	-	1,0950	-	-
KernVW	414	Gesundheitspflege	2,7000	-	1,0000	-	1,2250	-	5,0000	-	17,0000	1,0000	-	11,0880	8,0000	-	-	-	47,0130	0,8000	-

KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	-	-	-	-	1,9000	0,5500	4,6000	2,7500	10,0000	-	-	4,0000	4,4500	-	-	-	28,2500	1,2000	-
KernVW	512	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-	-	2,0000	6,0000	1,0000	1,0000	-	-	12,0000	3,0000	1,0000	8,0000	1,3000	-	-	-	35,3000	1,0000	1,0000
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	-	-	-	-	-	5,0000	-	0,6000	0,7500	-	-	-	0,5000	-	-	-	6,8500	0,6000	-
KernVW	Summe		2,7000	6,0000	6,7500	13,0000	31,5900	43,5500	89,6500	116,6000	242,4650	20,3025	8,0000	107,2635	129,6152	7,6000	15,2750	0,0000	840,3612	30,4750	2,0000
Sonstige VW	126	Brandschutz einschl. feuerwehrentechn. Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	1,0000	1,0000	3,0000	1,0000	-	-	8,0000	-	-
Sonstige VW	217	Gymnasium	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	0,3500	-	-	3,5500	-	-	-	3,9600	-	-
Sonstige VW	221	Förderschulen	-	-	-	-	0,2400	-	-	-	-	1,4000	-	-	5,7500	1,0000	-	0,3000	8,6900	1,3000	-
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	-	-	-	1,0000	0,1800	-	-	5,0000	-	2,0000	-	-	16,7000	0,3000	-	-	25,1800	3,9500	-
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	4,8200	1,4200	0,7500	-	11,9900	-	-
Sonstige VW	263	Musikschule	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	19,6700	-	-	-	-	1,7500	-	-	-	23,4200	-	-
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	1,0000	1,0000	4,7500	-	1,0000	-	-	-	2,0000	-	-	-	9,7500	-	-
Sonstige VW	421	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,0800	-	-	-	-	0,2475	-	0,1125	-	-	-	-	0,4400	-	-
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	3,0000	0,2000	0,2500	1,0000	-	-	0,5000	-	-	-	4,9500	0,2000	-
Sonstige VW	537	Abfallwirtschaft	-	-	-	1,0000	-	1,0500	-	4,0000	2,0000	-	-	1,0000	15,3750	-	-	-	24,4250	-	-
Sonstige VW	542	Kreisstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-	-
Sonstige VW	543	Staatsstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-
Sonstige VW	544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-
Sonstige VW	547	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	1,7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7000	-	-
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-	-	-	1,0000	2,0000	9,0000	-	2,6000	7,0000	10,0000	1,0000	11,7500	60,0000	-	-	-	104,3500	1,0000	-
Sonstige VW	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000	-	-
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-	-	3,0000	-	4,0000	6,0000	1,0000	7,4000	-	0,1666	-	0,1000	1,5000	-	-	-	23,1666	0,4000	-
Sonstige VW	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-	-
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	2,0000	-	1,0000	-	1,0000	10,8000	-	0,1666	-	0,1000	1,0000	-	-	-	16,0666	0,3000	-
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	1,0000	-	-	2,2000	-	0,3332	-	0,2000	2,0000	1,0000	-	-	6,7332	2,2000	-
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	1,0000	-	7,0000	10,4500	2,0000	7,1000	2,0000	0,3336	-	0,6000	0,6250	-	-	-	31,1086	1,1000	-
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	1,0000	-	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	-	-
Sonstige VW	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1650	-	-	-	0,1650	-	-

Landkreis Zwickau**2023/2024**

Sonstige VW	575	Tourismus	-	-	-	-	0,1000	0,4500	0,4000	0,4500	-	-	-	-	1,2500	-	-	-	2,6500	-	-
Sonstige VW	Summe		-	1,0000	8,0000	3,0000	17,6600	28,9500	17,0500	63,8200	14,2600	15,9975	2,0000	14,8625	119,9850	4,7200	0,7500	0,3000	312,3550	10,4500	-
Gesamt	Summe		2,7000	7,0000	14,7500	16,0000	49,2500	72,5000	106,7000	180,4200	256,7250	36,3000	10,0000	122,1260	249,6002	12,3200	16,0250	0,3000	1.152,7162	40,9250	2,0000

nachrichtliche Stellen

	Prod.-gr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	TA	aFA	Summe	Anhang II kw
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	1,0000
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,3500	1,5500	14,9000	11,0000
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	1,9800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9800	7,9800
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	1,0000	-	-	6,0000	-	-	-	-	-	-	9,0000	9,0000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7500	0,7500
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung (Aufgabenübernahme aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Chemnitz)	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
KernVW	Summe		-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	12,7500	14,0000	-	-	6,0000	-	-	-	-	2,3500	1,5500	39,6500	30,7500
Sonstige VW	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	
Sonstige VW	271	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung EU Projekt Inducult, Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung ESF 2017-2018)	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000
Sonstige VW	Summe		-	-	2,0000	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	2,0000
Gesamt	Summe		-	-	2,0000	-	1,0000	2,0000	2,0000	12,7500	14,0000	-	-	6,0000	-	-	-	-	2,3500	1,5500	43,6500	32,7500

Legende zu nachrichtlichen Stellen:

- TA - Tierarzt für Fleischbeschau Abrechnung nach geleisteten Stunden oder Stückzahl
aFA - Fleischbeschauer – Abrechnung nach geleisteten Stunden

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. Arbeitnehmer

	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen							
			S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	Anhang I kw
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	-	-	-	1,0000	4,2500	-	5,2500	-
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX					8,4000		8,4000	-
KernVW	343	Betreuungsleistungen	-	-	-	3,9500	6,4500	-	10,4000	-
KernVW	361	Förd. v. Kindern in Tages- einricht. u. Tagespflege	-	-	-	-	2,0000	0,5000	2,5000	-
KernVW	362	Jugendarbeit	-	0,3500	-	-	1,8000	-	2,1500	0,4000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,8000	0,6500	27,8500	20,0000	21,4500	-	71,7500	2,8500
KernVW	364	Hilfen für UMA	0,2000	-	3,0000	-	-	-	3,2000	0,7500
KernVW	414	Gesundheitspflege	-	-	8,3000	-	-	-	8,3000	-
KernVW	Summe		2,0000	1,0000	39,1500	24,9500	44,3500	0,5000	111,9500	4,0000

Gesamt	Summe		2,0000	1,0000	39,1500	24,9500	44,3500	0,5000	111,9500	4,0000

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. am 30.06.2022	Erläuterungen besetzten Stellen
		0,0000	0,0000		

Insgesamt 0,0000 0,0000 0,0000

II. Beamte auf Probe / zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. am 30.06.2022	Erläuterungen besetzten Stellen
Assessoren	A 13	0,0000	0,0000		
Inspektoren	A 9	0,0000	0,0000		
Assistenten	A 6	0,0000	0,0000		

Insgesamt 0,0000 0,0000 0,0000

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	11,00	9,00	12,00	
Studenten FHSV Meißen	Anwärterbezüge	12,00	12,00	0,00	
Studenten BA Breitenbrunn	Studenten BA	6,00	6,00	5,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung (TVAöD- BBiG)	50,00	49,00	29,75	
Praktikanten	fester Satz	2,00	2,00	0,00	

Insgesamt 83,0000 80,0000 47,7500

Anhang I

Anhang zum Stellenplan 2024 -kw-Stellen 2025 ff.

	Produkt-	Bezeichnung	EG / BG									
	gruppe		SGr	kw 2025	kw 2026	kw 2027	kw 2028	kw 2029	kw 2030	kw 2031	kw ff	Summe
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	A 10								1,0000	1,0000
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	A 8	1,0000								1,0000
Summe	Beamte			1,0000							1,0000	2,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10				1,0000		1,0000		2,0000	4,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9c								1,0000	1,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 9a	1,0000								1,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 6	1,0000								1,0000
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 5								1,8750	1,8750
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 4				2,0000					2,0000
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 5	1,0000		1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000		8,0000
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9a		1,0000							1,0000
KernVW	128	Katastrophenschutz	E 9a								1,0000	1,0000
Sonstige VW	221	Förderschulen	E 2				0,3000					0,3000
Sonstige VW	221	Förderschulen	E 4								1,0000	1,0000
Sonstige VW	231	Berufliche Schulen	E 5		1,0000	1,2500					1,7000	3,9500
KernVW	311	Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbeh.-eigenschaft nach SGB IX	E 9b				1,0000		0,4600			1,4600
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	E 9b						0,5400			0,5400
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	E 9a								2,0000	2,0000
KernVW	341	Unterhaltsvorschussleistungen	E 9b			1,0000						1,0000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9c		0,7000							0,7000
KernVW	364	Hilfen für UMA	E 9c		0,3000							0,3000
KernVW	414	Gesundheitspflege	E 15				0,8000					0,8000
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9c								1,0000	1,0000
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 9b		0,2000							0,2000

Landkreis Zwickau

2023/2024

KernVW	512	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	E 11	1,0000								1,0000
KernVW	521	Bau- und Grundstücksordnung	E 9b		0,6000							0,6000
Sonstige VW	523	Denkmalschutz und -pflege	E 8		0,2000							0,2000
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	E 10		1,0000							1,0000
Sonstige VW	552	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	E 9b		0,4000							0,4000
Sonstige VW	554	Naturschutz und Landschaftspflege	E 9b		0,3000							0,3000
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 9b		0,2000						1,0000	1,2000
Sonstige VW	555	Land- und Forstwirtschaft	E 4				1,0000					1,0000
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 9b		0,1000							0,1000
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	E 9a	1,0000								1,0000
Summe	Beschäftigte (E-Gruppe)			5,0000	6,0000	3,2500	7,1000	2,0000	4,0000	1,0000	12,5750	40,9250
KernVW	362	Jugendarbeit	S 11b		0,4000							0,4000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	S 14				0,2500					0,2500
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	S 12				2,0000					2,0000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	S 11b		0,6000							0,6000
KernVW	364	Hilfen für UMA	S 14				0,7500					0,7500
Summe	Beschäftigte (S-Gruppe)				1,0000		3,0000					4,0000
Summe	gesamt			6,0000	7,0000	3,2500	10,1000	2,0000	4,0000	1,0000	13,5750	46,9250

Legende: kw - künftig wegfallend

Anhang II

Anhang zum Stellenplan 2024 – Entfall nachrichtlich geführter Stellen 2025 ff.

	Produkt- gruppe	Bezeichnung	EG / BG SGr	kw 2025	kw 2026	kw 2027	kw 2028	kw 2029	kw ff	Summe
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	E 10	1,0000						1,0000
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	E 9a	11,0000						11,0000
Sonstige VW	271	Volkshochschule	E 9c		1,0000					1,0000
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9b		6,0000					6,0000
KernVW	313	Leistungen nach dem AsylbLG	E 9a	1,9800						1,9800
KernVW	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	E 9a	0,0200						0,0200
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E 6	6,0000						6,0000
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E 9a	1,0000						1,0000
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E 9b	2,0000						2,0000
KernVW	363	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	E 9b	0,7500						0,7500
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	E 11		1,0000					1,0000
Sonstige VW	571	Wirtschaftsförderung	E 10		1,0000					1,0000
Summe	Gesamt			23,7500	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,7500

Legende: kw - künftig wegfallend

Anhang III

Anhang zum Stellenplan 2024 ku-Stellen 2025 ff.

	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Umfang	EG / BG	Wandlung
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1,0000	A13hD	ku in E 13
KernVW	111	Verwaltungssteuerung und -service	1,0000	E 11	ku in E 9a
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	1,0000	A9mD	ku in E 9a
KernVW	122	Ordnungsangelegenheiten	2,0000	A8	ku in E 8
KernVW	243	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,0000	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1,0000	A10	ku in E 9c
KernVW	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1,7500	A8	ku in E 9a
KernVW	314	Eingliederungshilfe SGB IX	0,3400	A11	ku in E 11
KernVW	343	Betreuungsleistungen	0,3200	A11	ku in E 11
KernVW	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	0,3400	A11	ku in E 11
KernVW	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. u. Flurneuordnung	1,0000	A 14	ku in E 14
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,0000	A10	ku in E
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2,0000	A8	ku in E 6
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,0000	A9mD	ku in E 9a
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,0000	A8	ku in E 9a
KernVW	512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,0000	E 9a	ku in E 8
Sonstige VW	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1,0000	A8	ku in E 9a
Sonstige VW	561	Umweltschutzmaßnahmen	2,0000	A14	ku in E

Legende: ku - künftig wegfallend

**Übersicht über die Ermittlung der
Fehlbeträge und deren Verrechnung
mit dem Basiskapital sowie die
Entwicklung des Basiskapitals**

VI

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2021 ⁸⁴	Ansatz 2022 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen	9.238.400	9.238.400	7.473.500	7.225.900	7.125.900	7.025.900	6.779.300
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	9.238.400	9.238.400	7.473.500	7.225.900	7.125.900	7.025.900	6.779.300
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	4.382.000	4.382.000	3.587.100	3.465.500	3.415.500	3.365.500	3.261.300
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	4.382.000	4.382.000	3.587.100	3.465.500	3.415.500	3.365.500	3.261.300
9	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 i. Nummer 4)	--4.856.400	-4.856.400	-3.886.400	-3.760.400	-3.710.400	-3.660.400	-3.518.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.856.400	-4.856.400	-3.886.400	-3.760.400	-3.710.400	-3.660.400	-3.518.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischen Gemeindeordnung	4.856.400	4.856.400	3.886.400	3.760.400	3.710.400	3.660.400	3.518.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.856.400	4.856.400	3.886.400	3.760.400	3.710.400	3.660.400	3.518.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0

⁸⁴ Das Ergebnis 2021 liegt noch nicht vor. Es erfolgt die Darstellung der Planansätze aus dem Haushaltsplan 2021/2022.

Position		Ergebnis 2021 ⁸⁴	Ansatz 2022 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie
zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2**

Position		Stand am 31. Dezember 2021*	Voraussichtli- cher Stand am 31. Dezember 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtli- cher Stand am 31. Dezember 2023 (Planjahr)	Voraussichtli- cher Stand am 31. Dezember 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		1	2	3		4	5	6
12	Basiskapital	90.403.646	85.547.246	81.660.846	77.900.446	74.190.046	70.529.646	67.011.646
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf**	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284	29.933.284
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses⁸⁵	40.262.902	29.744.602	22.440.502	1.918.402	972.002	2	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung							
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses⁸⁶	12.258.331	7.981.131	7.971.131	7.971.131	7.971.131	4.994.231	2.531
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

⁸⁵ Unter Berücksichtigung der ordentlichen Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2020 bis 2021 sowie den zum 30. September 2022 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2022.

⁸⁶ Unter Berücksichtigung der Sonderergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019, den voraussichtlichen Bedarf für die offenen Jahresabschlüsse 2020 bis 2021 sowie den zum 30. September 2022 prognostizierten Bedarf für das Haushaltsjahr 2022.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

VII

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2018	0	-	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-	-
2020	0	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	0	-
2023	31.712.900	40.709.800	40.028.300	40.000.000	0	0
Summe:	31.712.900	40.709.800	40.088.300	40.000.000	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	6.734.300	11.211.200	9.539.200	11.546.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
2019	0	-	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-
2021	0	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	0	-	-
2023	40.709.800	40.028.300	40.000.000	0	0	
2024	2.491.000	7.500	9.000	0	0	0
Summe:	43.200.800	40.035.800	40.009.000	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	11.211.200	9.539.200	11.546.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

VIII

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Planjahr 2023

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Umschuldungen in 2023
Euro					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2.	Wertpapiersschulden				
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.922.026,06	29.106.382,52	28.788.782,52	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		15.922.026,06	29.106.382,52	28.788.782,52	0,00
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	15.682.023,69	*****	*****	*****
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		31.604.049,75	29.106.382,52	28.788.782,52	0,00
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Diese Daten liegen noch nicht vor, da die Jahresabschlüsse ab 2022 noch ausstehen und sich bei der Ermittlung der Beträge auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaften bezogen wird. Der letzte Jahresabschluss ist der vom 31.12.2021.

Es werden nur Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Position 3) sowie die Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Position 6) für den Stand zu Beginn 2022 ausgewiesen. Die Angaben zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Planjahr 2024

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Umschuldungen in 2024
Euro					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2.	Wertpapiersschulden				
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.106.382,52	28.788.782,52	32.588.982,52	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		29.106.382,52	28.788.782,52	32.588.982,52	0,00
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	*****	*****	*****	*****
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		29.106.382,52	28.788.782,52	32.588.982,52	0,00
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Diese Daten liegen noch nicht vor, da die Jahresabschlüsse ab 2022 noch ausstehen und sich bei der Ermittlung der Beträge auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaften bezogen wird. Der letzte Jahresabschluss ist der vom 31.12.2021.

Es werden nur Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Position 3) sowie die Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Position 6) für den Stand zu Beginn 2023 ausgewiesen. Die Angaben zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen

IX

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022 ⁸⁷	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	867.588,85			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.794.000,00			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichgesetzes	0,00			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.733.539,79			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2.660.530,70			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00			
Sonstige Rückstellungen	33.986,96			
Gesamtsumme	16.089.646,30			

88

⁸⁷ Die Daten zeigen den Stand des Jahresabschlusses 2019.

⁸⁸ Eine Aussage kann erst mit dem Vorliegen der letzten offenen Jahresabschlüsse getroffen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.262.902,35	29.744.602,35	22.440.502,35	1.918.402,35
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.258.331,59	7.981.131,59	7.971.131,59	7.971.131,59
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.112.864,81	0	0	0
Gesamtsumme	53.634.098,75	37.725.733,94	30.411.633,94	9.889.533,94

**Übersicht über die im Ergebnis-
haushalt zu veranschlagenden In-
standhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang**

X

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
11180102	91118010200201 VWZ Zwickau - Digitale Schließanlage	200.000	0	0	0
11180102	91118010200204 Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - EHH	150.000	0	150.000	0
11180102	91118010200222 Verwaltungsgebäude- Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	75.000	30.000	75.000	30.000
11180102	91118010200231 Verwaltungsgebäude - Zwickau, R.- Müller-Straße	150.000	0	0	0
11180102	91118010200232 VWZ Werdau - Erneuerung Aktenförderanlage	60.000	0	0	0
11180102	91118010200233 R.-Müller-Straße, Zwickau - Erneuerung Wärmeerzeugung	150.000	0	0	0
11180102	91118010200234 Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 4 - Trockenlegung EG	60.000	0	0	0
11180102	91118010200235 Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 3 (Heinrich-Heine-Str. 7) - Austausch Klimatechnik	100.000	0	0	0
11180102	91118010200241 Verwaltungsgebäude - Glauchau, Haus 1	0	0	150.000	0
12610201	91261020100231 FTZ Wilkau-Haßlau - Umbauarbeiten für Netzersatzanlage	10.000	10.000	60.000	60.000
12610201	91261020100232 Feuerwehrtechnisches Zentrum - Instandhaltungsprogramm	40.000	40.000	0	0
21710101	92171010100211 Gymnasium Kirchberg - Digitale Schließanlage	150.000	150.000	0	0
21710101	92171010100231 Gymnasium Kirchberg - Fliesenarbeiten WC's	60.000	60.000	0	0
22130101	92213010100222 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Erweiterung zur 3-Zügigkeit (4. BA Umbau Werkstufe)	1.000.000	0	0	0
22130101	92213010100231 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Dachsanierung	50.000	50.000	250.000	250.000
22130103	92213010300201 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Planung u. Sanierung statischer Risse	350.000	350.000	0	0
22150103	92215010300231 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Speiseraum mit Ausgabeküche	10.000	10.000	60.000	60.000

Landkreis Zwickau

2023/2024

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
22150104	92215010400231 Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Erneuerung Wärmeversorgung Sporthalle	30.000	30.000	120.000	120.000
22150104	92215010400232 Lindenschule Crimmitschau Förderschwerpunkt LE- Erneuerung Schulhof, Sportplatz, Trockenlegung Sporthalle, Hangsicherung wegen Unfallgefahr	50.000	50.000	250.000	250.000
22170101	92217010100231 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Sockeldämmung Sockelbereiche	50.000	50.000	0	0
23110103	92311010300231 BSZ Werdau AST Zwickau - Instandsetzung Fassade	175.000	175.000	50.000	50.000
23110104	92311010400231 BSZ Lichtenstein Umbauten i. V. m. Verkauf BSZ Meerane	800.000	0	0	0
23110104	92311010400232 BSZ Lichtenstein Sportzentrum Lichtenstein - Sanierung Fassade	150.000	150.000	0	0
23110105	92311010500221 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)	200.000	200.000	400.000	400.000
23110106	92311010600231 BSZ August Horch, Zwickau - ELA Anlage	50.000	50.000	0	0
24310102, 21710101, 21710102, 22130101, 22130102, 22130103, 22150101, 22150102, 22150103, 22150104, 22170101, 23110102, 23110103, 23110104, 23110105, 23110106	92431010200201 Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - EHH	150.000	150.000	160.000	160.000
24310102	92431010200221 Sonstige schulische Aufgaben - Instandhaltungsprogramm Umsetzung Klimaschutzkonzept	225.000	90.000	225.000	90.000
24310102	92431010200232 Sonstige schulische Aufgaben - Förderung Ganztagsortbetreuung	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000

Landkreis Zwickau

2023/2024

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024
Euro					
1	2	3	4	5	6
25210101	92521010100241 DLM - Metallbausanierung Trafoturm	0	0	100.000	50.000
25210201	92521020100221 Schloss Waldenburg - Restaurierung der Seidentapeten	100.000	100.000	70.000	70.000
25210201	92521020100231 Schloss Waldenburg - Instandsetzung Schmutzwasserkanal	70.000	0	0	0
33110103	93311010300161 Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	300.000	290.000	300.000	290.000
33110103	93311010300211 Freiwillige Aufgaben - Sachsen barrierefrei 2030 - Anteil EHH	200.000	200.000	200.000	200.000
36520101	93652010100231 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen- FörKiKitaBau- Zuweisung 2023/2024	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
54210101	95421010100201 Instandhaltungen an Kreisstraßen (§ 20a SächsFAG)	350.000	350.000	200.000	200.000
54210101	95421010100202 Allgemeiner Planungsvorlauf EHH	100.000	100.000	100.000	100.000
54210101	95421010175231 B 175 Radweg Glauchau - Remse	75.000	0	0	0
54210101	95421019331211 Instandsetzung Brückenbauwerk Rödelbach BW 5341 525	0	0	5.500	5.500
54210101	95421019331212 Instandsetzung Stützwand Burkersdorf BW 5341 589 (§ 11 SächsStrG)	120.200	108.000	0	0
56110301	95611030100212 Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Sofortmaßnahmen für energetische Verbesserungen Anteil EHH	8.500	6.700	0	0
56110301	95611030100231 Klima- und Energiemanagement - Konzeption zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	150.000	60.000	150.000	60.000
56110301	95611030100232 Klima- und Energiemanagement - Projekt Energiemanagement - Sofortmaßnahmen für energetische Verbesserungen (Förderzeitraum 2023 - 2026)	8.500	4.200	16.000	8.000
56110301	95611030100233 Klimamanagement - Umsetzung Maßnahmen Klimabudget (KomEKG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
57310101	95731010100212 Sachsenlandhalle - Instandhaltungsmaßnahmen	175.000	0	0	0
57310101	95731010100231 Sachsenlandhalle - Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung der Betriebsdurchführung	40.000	0	180.000	0
57310101	95731010100241 Sachsenlandhalle - weitere Instandhaltungsmaßnahmen (Abbau IH-Rückstand)	0	0	250.000	0
75421101	97542110100142 HW 2013 - Projektsteuerung	10.000	0	0	0
	Summe	9.622.200	6.183.900	6.941.500	5.773.500

Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

XI

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Büro Landrat	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Büro Landrat/Stabsstelle Strat. Controlling/Beteiligungsmanagement
111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Personal und Organisation
111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Rechtsamt
111203	Personalrat, Beauftragte	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Beauftragte/Personalrat
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
111401	Rechnungsprüfung	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Rechnungsprüfungsamt
111501	Kommunalaufsicht	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Informationstechnik
111602	Vergabebüro	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Vergabebüro
111701	Bereitstellung von IT-Leistungen	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Informationstechnik
111801	Zentrales Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
121201	Wahlen und Abstimmungen	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
122101	Ordnungsaufgaben	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
122102	Straßenverkehrsangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
126101	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
128101	Katastrophen- und Zivilschutz	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221301	Förderschulen für geistig Behinderte	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221501	Förderschulen für Lernförderung	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
231102	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)	3	Schulträgeraufgaben	Bereich Landrat	Stabsstelle Strat. Controlling/ Beteiligungsmanagement
231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
241101	Schülerbeförderung	3	Schulträgeraufgaben	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
243101	Sonstige Schulträgeraufgaben	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
252102	Schloss Waldenburg	4	Kultur und Wissenschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Planung/ Schule/Bildung, Amt für Service und Informationstechnik, Amt für Zentrales Immobilienmanagement
253101	Tierparks	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
263101	Kreismusikschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
271101	Volkshochschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Volkshochschule
281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
311101	Hilfen zum Lebensunterhalt	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311201	Hilfe zur Pflege	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311401	Hilfen zur Gesundheit	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311601	Hilfe in anderen Lebenslagen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312301	Einmalige Leistungen nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
314101	Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
314102	Feststellung der Behinderteneigenschaft	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
343101	Betreuungsleistungen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
344101	Leistungen nach BerRehaG	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
345201	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351401	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351601	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351801	Förderung der Selbsthilfe	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351901	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLErzGG	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
361102	Kita – Bedarfsplanung/ Kita – Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
362101	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363301	Hilfe zur Erziehung	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363601	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
364101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364201	Förderung der Erziehung in der Familie - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364301	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
364401	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
411101	Krankenhäuser	7	Gesundheit und Sport	Bereich Landrat	Stabsstelle Strat. Controlling/ Beteiligungsmanagement
414101	Gesundheitspflege	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Gesundheitsamt
421101	Förderung des Sports	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
424101	Sportplätze	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
424102	Turn- und Sporthallen	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
511101	Kreisentwicklung	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
511102	Integrierte Ländliche Entwicklung	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung
512101	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung
521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
536101	Breitbandversorgung	9	Ver- und Entsorgung	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Kreientwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
537101	Abfallwirtschaft	9	Ver- und Entsorgung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Abfallamt
542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	10	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
543101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545101	Straßenreinigung	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545501	Winterdienst an Bundesstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
549101	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
551101	Kleingartenwesen	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
561103	Klimamanagement	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	Bereich Landrat	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz
571101	Wirtschaftsförderung	12	Wirtschaft und Tourismus	Bereich Landrat	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz, Amt für Planung/ Schule/ Bildung
573101	Sachsenlandhalle	12	Wirtschaft und Tourismus	D I - Finanzen und Service	Amt für Planung/ Schule/Bildung, Amt für Service und Infor- mationstechnik, Amt für Zentrales Immo- bilienmanagement
573102	Tierkörperbeseitigung	12	Wirtschaft und Tourismus	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
575101	Tourismus	12	Wirtschaft und Tourismus	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711111	Gremien, Verwaltungsleitung und Bereich Landrat	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Büro Landrat/Stabsstelle Strat. Controlling/Beteiligungsmanagement
711121	Personal- und Organisationsangelegenheiten	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Personal und Organisation
711122	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Rechtsamt
711123	Personalrat, Beauftragte	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Beauftragte/Personalrat

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
711131	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711141	Rechnungsprüfung	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Rechnungsprüfungsamt
711151	Kommunalaufsicht	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
711161	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Zentrale Dienste
711171	Bereitstellung von IT-Leistungen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Informationstechnik
711181	Zentrales Immobilienmanagement	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
712121	Wahlen und Abstimmungen	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
712211	Ordnungsaufgaben	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
712213	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
712611	Brandschutz	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
712612	Feuerwehrtechnisches Zentrum	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
712811	Katastrophen- und Zivilschutz	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
723111	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
723161	Überbetriebliches Ausbildungszentrum	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
724111	Schülerbeförderung	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
724311	Sonstige Schulträgeraufgaben	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
725211	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
725212	Schloss Waldenburg	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
725311	Tierparks	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
726311	Kreismusikschule	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
731111	Hilfen zum Lebensunterhalt	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731121	Hilfe zur Pflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731141	Hilfen zur Gesundheit	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731161	Hilfe in anderen Lebenslagen	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
731311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
731411	Eingliederungshilfe Teil 2 SGB IX	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
734111	Unterhaltsvorschussleistungen	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736111	Kita - Bedarfsplanung/ Kita - Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736311	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736321	Förderung der Erziehung in der Familie	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736331	Hilfe zur Erziehung	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736341	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736361	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
736411	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736431	Hilfe zur Erziehung – unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
736441	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Ju-gendliche	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
741411	Gesundheitspflege	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Gesundheitsamt
742111	Förderung des Sports	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/ Bildung
752111	Bauaufsichtliche Entscheidungen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Kreientwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
753711	Abfallwirtschaft	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Abfallamt
754211	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754311	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754411	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
754511	Straßenreinigung	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754531	Winterdienst an Kreisstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754541	Winterdienst an Staatsstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754551	Winterdienst an Bundesstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754711	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
754911	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754912	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
755211	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
755411	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
755541	Aufgaben der unteren Forstbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
757111	Wirtschaftsförderung	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz
757311	Sachsenlandhalle	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Zentrales Immobilienmanagement, Amt für Planung/ Schule/Bildung
757511	Tourismus	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreientwicklung, Vermessung	Amt für Kreientwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
761111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)			111	121	122	126	127	128	217
		Summe aller Produkte	Verwaltungssteuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.986.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.299.800	582.900	0	26.000	149.200	21.200	132.600	561.100
3	sonstige Transfererträge	6.858.600	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.988.500	29.800	0	4.208.500	20.000	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141.000	182.200	0	7.000	4.200	0	4.400	9.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.561.400	395.200	0	21.000	334.300	0	38.700	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.300	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.296.900	231.800	0	2.521.400	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	453.248.000	1.421.900	0	6.783.900	507.700	21.200	175.700	571.100
11	Personalaufwendungen	85.607.200	17.007.600	28.700	10.666.000	628.700	0	311.800	181.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.383.800	9.682.300	0	171.700	381.900	0	98.800	1.538.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.106.300	3.059.800	1.200	86.300	139.800	20.800	105.800	616.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	436.900	10.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	257.574.800	364.000	0	46.300	16.000	2.100.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.392.200	4.112.200	100	868.100	91.600	0	98.300	50.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	467.501.200	34.235.900	30.000	11.838.400	1.258.000	2.120.800	614.700	2.386.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-14.253.200	-32.814.000	-30.000	-5.054.500	-750.300	-2.099.600	-439.000	-1.815.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)			111	121	122	126	127	128	217
		Summe aller Produkte	Verwaltungssteuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz einschl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.178.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.328.700	582.600	0	26.000	162.700	21.200	143.600	419.400
3	sonstige Transfererträge	7.006.700	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.945.800	29.800	0	4.256.000	20.000	0	0	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252.900	182.200	0	7.000	4.200	0	4.400	9.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.537.200	395.200	50.000	21.000	344.500	0	38.700	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.300	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.753.200	231.800	0	2.521.400	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	457.126.300	1.421.600	50.000	6.831.400	531.400	21.200	186.700	429.400
11	Personalaufwendungen	88.354.800	17.583.200	16.800	11.186.400	655.600	0	321.000	186.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.523.000	8.794.300	0	168.700	397.000	0	104.800	1.367.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.911.600	3.174.800	1.200	86.300	143.200	20.800	116.800	784.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540.700	10.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	269.032.700	364.000	0	46.300	16.000	2.150.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.046.000	4.096.600	130.100	868.100	91.600	0	98.300	57.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	481.408.800	34.022.900	148.100	12.355.800	1.303.400	2.170.800	640.900	2.396.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-24.282.500	-32.601.300	-98.100	-5.524.400	-772.000	-2.149.600	-454.200	-1.966.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderung	Sonstige Schulträgeraufgaben	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.060.900	1.399.700	2.718.900	1.939.900	1.080.200	0	476.100	485.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	0	0	99.300	0	550.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400	61.600	0	0	63.700	0	5.300	270.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	869.700	0	0	102.200	0	0	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.106.300	2.357.100	2.718.900	1.939.900	1.345.400	0	1.031.400	757.000
11	Personalaufwendungen	424.200	1.391.900	61.000	757.300	776.700	0	1.957.300	986.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.400	6.511.400	0	800.200	1.214.500	0	160.600	64.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	723.400	1.573.400	0	140.100	359.600	0	1.600	2.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.202.500	1.120.000	100.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.400	66.400	0	922.300	44.800	0	49.300	24.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.327.400	9.543.100	13.263.500	3.739.900	2.495.600	20.000	2.168.800	1.078.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.221.100	-7.186.000	-10.544.600	-1.800.000	-1.150.200	-20.000	-1.137.400	-321.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderung	Sonstige Schulträgeraufgaben	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.201.700	1.282.300	2.718.900	1.657.800	1.106.600	0	476.100	486.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	0	0	99.300	0	550.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400	61.600	0	0	63.700	0	5.300	300.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	856.800	0	0	102.200	0	0	1.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.247.100	2.226.800	2.718.900	1.657.800	1.371.800	0	1.031.400	788.500
11	Personalaufwendungen	431.200	1.429.400	62.900	776.700	810.500	0	1.981.800	1.037.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331.000	5.211.900	0	619.600	1.277.600	0	166.800	69.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	744.700	1.632.600	0	157.400	372.300	0	1.600	2.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.333.600	1.120.000	100.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.400	90.100	0	922.300	44.800	0	49.300	24.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.626.300	8.364.000	13.396.500	3.596.000	2.605.200	20.000	2.199.500	1.134.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.379.200	-6.137.200	-10.677.600	-1.938.200	-1.233.400	-20.000	-1.168.100	-346.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		281	311	312	313	314	315	331	341
		Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisänderung	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Eingliederungshilfe nach SGB IX ab 01.01.2020	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	26.953.500	1.761.400	70.000	45.000	548.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	637.300	0	1.737.600	252.700	0	0	1.837.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	100	300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	2.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.186.800	6.440.000	31.281.900	0	0	1.000	8.750.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	100	0	0	200	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	800	0	0	0	1.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	15.825.500	33.394.500	34.784.300	323.000	45.000	549.300	10.589.000
11	Personalaufwendungen	43.700	3.072.600	5.682.400	1.750.200	1.985.700	19.900	67.200	1.790.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	54.000	30.000	46.300	6.500	200	300	6.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	138.100	300	0	72.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	0	200	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	25.089.000	0	34.657.400	10.329.600	0	2.074.600	12.762.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	30.300	46.854.100	8.200	569.400	600	600	10.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	103.800	28.245.900	52.566.500	36.600.300	12.891.500	20.700	2.214.900	14.569.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-103.800	-12.420.400	-19.172.000	-1.816.000	-12.568.500	24.300	-1.665.600	-3.980.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		281	311	312	313	314	315	331	341
		Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	Grundversorgu ng und Hilfen nach SGB XII ab 1. Juni 2022 Rechtskreisän derung	Grundsicherun g für Arbeitsuchend e nach SGB II	Leistungen nach dem Asylbewerberl eistungsgesetz	Eingliederungs hilfe nach SGB IX ab 01.01.2020	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle ge	Unterhaltsvors chussleistung en
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	29.150.400	1.761.400	70.000	45.000	552.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	693.300	0	1.737.600	252.700	0	0	1.929.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	100	300	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	2.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.110.900	6.559.400	34.233.500	0	0	1.000	9.187.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	100	0	0	200	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	800	0	800	0	0	0	1.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	16.805.600	35.710.800	37.735.900	323.000	45.000	554.100	11.118.700
11	Personalaufwendungen	44.100	3.231.800	5.751.500	1.858.600	2.052.300	21.400	67.000	1.846.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	54.000	30.000	46.300	6.500	200	300	6.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	138.100	300	0	76.800	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	0	200	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	58.000	26.942.500	0	35.957.800	10.548.600	0	2.152.400	13.400.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	23.300	50.360.600	8.200	582.900	600	600	10.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	112.800	30.251.600	56.142.100	38.009.100	13.190.600	22.200	2.297.300	15.263.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-112.800	-13.446.000	-20.431.300	-273.200	-12.867.600	22.800	-1.743.200	-4.144.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		343	344	345	351	361	362	363	364
		Betreuungsleistungen	Leistungen nach BerRehaG	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	15.000	0	610.500	4.057.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	20.000	0	0	2.354.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	600	0	608.800	0	0	1.291.500	3.385.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.400	600	0	646.000	0	610.500	7.703.000	3.405.900
11	Personalaufwendungen	697.800	16.300	304.800	1.939.200	617.500	197.100	7.139.400	373.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	200	2.500	2.700	3.300	24.000	87.500	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.318.500	54.551.700	8.191.400	1.499.500	55.582.400	3.194.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	200	42.100	7.000	2.600	1.491.500	17.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	709.700	16.500	1.626.000	56.535.700	8.819.200	1.723.200	64.302.600	3.587.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-706.300	-15.900	-1.626.000	-55.889.700	-8.819.200	-1.112.700	-56.599.600	-181.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		343	344	345	351	361	362	363	364
		Betreuungsleistungen	Leistungen nach BerRehaG	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	15.000	0	610.500	4.067.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	20.000	0	0	2.354.000	20.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	700	0	836.100	0	0	1.294.500	3.501.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.400	700	0	873.300	0	610.500	7.715.700	3.521.300
11	Personalaufwendungen	675.700	17.000	318.000	2.198.200	636.800	201.000	7.400.100	385.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	200	2.500	2.700	3.300	24.000	87.900	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.323.500	57.755.400	8.451.900	1.511.200	57.951.000	3.311.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	200	43.400	7.000	2.600	1.492.400	17.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	687.600	17.200	1.644.200	59.999.700	9.099.000	1.738.800	66.933.200	3.716.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-684.200	-16.500	-1.644.200	-59.126.400	-9.099.000	-1.128.300	-59.217.500	-194.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		365	411	414	421	424	511	512	521
		Tageseinrichtungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.710.700	100.500	2.085.700	0	132.600	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	259.500	0	0	500	756.500	400.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	2.400	73.800	0	205.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	0	100	0	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.710.700	100.500	2.445.300	0	135.000	74.400	756.500	605.600
11	Personalaufwendungen	62.500	0	4.466.300	27.800	0	2.841.700	2.850.000	458.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	207.500	100	8.100	50.300	83.600	207.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	420.400	10.600	1.000	0	152.600	3.900	7.400	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555.000	0	1.490.100	205.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	152.000	200	0	224.500	65.200	13.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.038.600	10.600	6.316.900	233.100	160.700	3.120.400	3.006.200	678.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-327.900	89.900	-3.871.600	-233.100	-25.700	-3.046.000	-2.249.700	-72.900

2023								
Produktgruppe (3-stellig)	365	411	414	421	424	511	512	521
	Tageseinrichtungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2024									
Produktgruppe (3-stellig)		365	411	414	421	424	511	512	521
		Tageseinrichtungen für Kinder	Krankenhäuser	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.710.700	100.500	2.085.700	0	132.600	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	259.500	0	0	500	726.500	400.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	2.400	73.800	0	205.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	0	100	0	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.710.700	100.500	2.445.300	0	135.000	74.400	726.500	605.600
11	Personalaufwendungen	65.200	0	4.591.000	28.100	0	2.925.800	2.938.800	477.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	207.500	100	8.600	54.300	83.600	207.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	420.400	10.600	1.000	0	152.800	8.800	7.400	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555.000	0	1.490.100	205.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	152.000	200	0	219.500	65.200	13.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.041.300	10.600	6.441.600	233.400	161.400	3.208.400	3.095.000	698.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-330.600	89.900	-3.996.300	-233.400	-26.400	-3.134.000	-2.368.500	-92.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		523	536	537	542	543	544	545	547
		Denkmalschutz und -pflege	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.000.000	3.600	4.948.200	0	0	396.000	13.270.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	15.800.200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.269.100	71.000	34.000	19.500	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.400	317.000	825.000	821.400	340.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	0	1.517.300	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.100	1.000.000	20.590.200	5.024.600	351.000	844.500	1.234.400	13.610.700
11	Personalaufwendungen	364.400	0	1.404.500	49.300	12.900	12.900	0	101.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	1.000.000	18.123.600	2.311.400	474.800	302.600	1.497.300	181.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	61.600	6.032.600	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	46.200	75.000	0	0	0	23.067.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	796.100	6.100	4.600	2.600	3.400	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	386.000	1.000.000	20.432.000	8.474.400	492.300	318.100	1.500.700	23.350.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-360.900	0	158.200	-3.449.800	-141.300	526.400	-266.300	-9.740.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		523	536	537	542	543	544	545	547
		Denkmalschutz und -pflege	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.700	4.946.300	0	0	396.000	13.435.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	17.208.200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.351.000	71.000	34.000	19.500	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.400	317.000	825.000	821.400	490.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	0	973.600	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.100	0	21.537.500	5.022.700	351.000	844.500	1.234.400	13.925.700
11	Personalaufwendungen	313.200	0	1.459.800	51.800	13.100	13.100	0	104.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	0	18.986.300	2.046.700	499.800	327.600	1.626.900	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	70.100	6.407.900	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.900	0	0	0	0	24.348.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	791.800	6.100	4.600	2.600	3.500	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	334.800	0	21.353.900	8.517.500	517.500	343.300	1.630.400	24.454.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-309.700	0	183.600	-3.494.800	-166.500	501.200	-396.000	-10.529.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktgruppe (3-stellig)		549	551	552	553	554	555	561	571
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.000	0	0	0	112.800	0	1.214.600	457.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	4.000	80.000	0	14.000	21.000	1.682.700	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	0	5.000	0	0	0	15.000	110.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	115.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0	2.000	0	4.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	194.600	4.000	100.000	0	128.800	21.000	2.916.300	683.200
11	Personalaufwendungen	5.813.700	18.100	1.709.400	2.100	970.000	647.100	2.406.800	364.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	0	136.500	0	91.300	31.500	1.719.400	560.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	154.000	0	0	0	600	1.400	4.000	8.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	279.500	0	1.000.000	450.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	100	13.500	0	39.500	115.100	132.800	76.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.041.200	18.200	1.859.400	2.100	1.380.900	795.100	5.263.000	1.459.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.846.600	-14.200	-1.759.400	-2.100	-1.252.100	-774.100	-2.346.700	-776.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		549	551	552	553	554	555	561	571
		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.000	0	0	0	112.800	0	1.211.700	427.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	4.000	80.000	0	14.000	21.000	214.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	0	5.000	0	0	0	15.000	110.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	123.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0	2.000	0	4.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	194.600	4.000	100.000	0	128.800	21.000	1.445.200	660.700
11	Personalaufwendungen	5.871.500	19.300	1.753.300	2.200	984.300	664.500	2.413.200	322.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	0	136.500	0	91.300	31.500	249.200	492.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	154.000	0	0	0	600	1.600	6.500	8.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	287.800	0	1.000.000	450.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	100	13.500	0	39.500	115.100	129.300	77.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.104.600	19.400	1.903.300	2.200	1.403.500	812.700	3.798.200	1.350.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.910.000	-15.400	-1.803.300	-2.200	-1.274.700	-791.700	-2.353.000	-689.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2023								
Produktgruppe (3-stellig)		573	575	611	612			
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.986.500	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.900	17.000	264.595.100	1.422.600			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	52.900	17.000	270.581.600	1.422.600			
11	Personalaufwendungen	7.500	139.000	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.500	54.300	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203.700	2.200	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	425.100			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	3.001.800	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	228.100	0	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	657.800	423.600	3.001.800	425.100			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-604.900	-406.600	267.579.800	997.500			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktgruppe (3-stellig)		573	575	611	612				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.178.500	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.900	17.000	263.630.100	1.422.600				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	52.900	17.000	268.808.600	1.422.600				
11	Personalaufwendungen	7.800	149.300	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.900	53.400	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	204.600	2.200	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	523.900				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	3.001.800	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	232.600	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	904.400	437.500	3.001.800	523.900				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-851.500	-420.500	265.806.800	898.700				

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

XII

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2023

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	52.800,00 €	52.800,00 €	52.780,96 €	30 Mitglieder
2	Freie Wähler	38.400,00 €	38.400,00 €	38.400,00 €	15 Mitglieder
3	Die Linke.	36.480,00 €	37.440,00 €	36.754,67 €	13 Mitglieder
4	SPD/Grüne	36.480,00 €	36.480,00 €	29.888,15 €	13 Mitglieder
5	AfD	35.520,00 €	41.280,00 €	37.416,89 €	12 Mitglieder
6	FfB	30.720,00 €			7 Mitglieder
7	FDP	29.760,00 €	29.760,00 €	29.760,00 €	6 Mitglieder
	Summe	260.160,00 €	236.160,00 €	225.000,67 €	

Leistungen lt. Vereinbarung

Grundbetrag je Fraktion im Monat 2.000 €

Pauschale je Fraktionsmitglied im Monat 80 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, Freie Wähler, Die Linke., SPD/Grüne, AfD, FfB, FDP

* Fraktion FfB nur Multifunktionsgerät

	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2023	2022		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1.	Büromöbel und -maschinen	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*		
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentralen EDV-Anlagen				
6.	sonstiges				

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2024

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	2022	
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	52.800,00 €	52.800,00 €		30 Mitglieder
2	Freie Wähler	38.400,00 €	38.400,00 €		15 Mitglieder
3	Die Linke.	36.480,00 €	36.480,00 €		13 Mitglieder
4	SPD/Grüne	36.480,00 €	36.480,00 €		13 Mitglieder
5	AfD	35.520,00 €	35.520,00 €		12 Mitglieder
6	FfB	30.720,00 €	30.720,00 €		7 Mitglieder
7	FDP	29.760,00 €	29.760,00 €		6 Mitglieder
	Summe	260.160,00 €	260.160,00 €	0,00 €	

Leistungen lt. Vereinbarung

Grundbetrag je Fraktion im Monat 2.000 €

Pauschale je Fraktionsmitglied im Monat 80 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, Freie Wähler, Die Linke., SPD/Grüne, FfB, FDP

*Fraktion FfB nur Multifunktionsgerät

	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2024	2023		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1.	Büromöbel und -maschinen	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)*		
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentralen EDV-Anlagen				
6.	sonstiges				

Deckungskreis

XII

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
1011	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Stabsstelle Strat. Controlling
1021	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
1022	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Feuerwehrtechnisches Zentrum
1023	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung ABC-Schutz
1031	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Büro Landrat
1032	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Beauftragte, Personalrat
1041	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Rechnungsprüfungsamt
1051	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Kommunalaufsicht
1052	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Wahlen
1061	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Rechtsamt
1071	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Stabsstelle Wirtschafts- förderung u.Klimaschutz
1111	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
1121	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Amt für Personal und Organisation
1122	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Jobcenter
1131	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Amt für Service und Informationstechnik
1151	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Amt für ZIM
1161	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Zentrales Vergabebüro
1191	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	ILV über alle Unterprodukte
1193	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Katastrophen u. ähnliche Ereignisse
1194	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Versicherungen
1195	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Eigenfinanzierung und Bewirtschaftung ZIM
1196	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Finanzierung über ISZW
1197	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Wertberichtigung auf Forderungen
1198	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten
1199	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
1211	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Gymnasien
1212	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Berufliche Schulzentren
1213	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Förderschulen für geistig Behinderte
1214	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Förderschulen für Lernförderung
1216	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Überbetriebliches Ausbildungszentrum
1217	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Förderung Kultur und Sport, sonstige schulische Aufgaben
1221	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Leistungen im Rahmen SGB II, IX, XII, Asyl und Landesblindengeldgesetz
1222	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Grundsicherung nach dem SGB II >> neu DK 1221 ab 01.01.2023
1223	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX sowie Landesblindengeldgesetz >> neu DK 1221 ab 01.01.2023
1224	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer >> neu DK 1221 ab 01.01.2023
1225	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kommunale Aufgaben nach SGB IX und Landesblindengesetz >> neu DK 1221 ab 01.01.2023

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
1226	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben
1227	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben
1228	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Sozialamt Allgemein
1229	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Wohngeld, BAföG
1231	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Gesundheitsamt ohne Förderung
1232	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Gesundheitsamt mit Förderung
1241	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
1242	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Jugendhilfe nach SGB VIII - Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen
1243	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Kindertagesstätten/ Tagespflege
1244	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)
1245	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Sachkosten)

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
1246	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	sonstige Förderung der Jugendhilfe
1247	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Kindertagesstätten Instandhaltung
1248	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Jugendamt Allgemein
1249	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Adoption, Amtspflegschaft, Vormundschaft und Jugendgerichtshilfe
1251	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Deutsches Landwirtschaftsmuseum
1261	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Kreismusikschule
1271	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Volkshochschule
1281	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
1311	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Ordnungsamt
1321	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Straßenverkehrsamt
1322	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Schülerbeförderung
1323	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
1331	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
1341	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Planerische und rechtliche Grundlagen d. Abfallwirtschaft
1346	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Abfallentsorgung Landkreis Zwickau
1351	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Wasser
1352	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
1353	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Abfall und Bodenschutz
1354	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Immissionsschutz
1411	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Amt für ländliche Entwicklung und Vermessung
1421	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Amt für Straßenbau
1422	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Hochwasser
1431	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Kreisentwicklung und Tourismus

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
1432	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
1435	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	EU-Projekt INDU_CULT
1437	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen im DK.	ESF ab 2019 Koordinierungs- stelle Berufsorientierung
2011	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Stabsstelle Strat. Controlling
2021	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
2022	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Feuerwehrtechnisches Zentrum
2023	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Sicherung ABC-Schutz
2031	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Büro Landrat
2032	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Beauftragte, Personalrat
2041	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Rechnungsprüfungsamt

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
2051	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Kommunalaufsicht
2052	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Wahlen
2061	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Rechtsamt
2071	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Stabsstelle Wirtschafts- förderung u.Klimaschutz
2111	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
2121	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Amt für Personal und Organisation
2122	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Jobcenter
2131	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Amt für Service und Informationstechnik
2151	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Amt für ZIM
2161	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Zentrales Vergabebüro

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
2193	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Katastrophen u. ähnliche Ereignisse
2194	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Versicherungen
2195	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Eigenfinanzierung und Bewirtschaftung ZIM
2196	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Instandhaltungsmaßnahmen ZIM, Finanzierung über ISZW
2199	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
2211	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Gymnasien
2212	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Berufliche Schulzentren
2213	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Förderschulen für geistig Behinderte
2214	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Förderschulen für Lernförderung
2216	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Überbetriebliches Ausbildungszentrum

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
2217	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Förderung Kultur und Sport, sonstige schulische Aufgaben
2221	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Leistungen im Rahmen SGB II, IX, XII, Asyl und Landesblindengeldgesetz
2222	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Grundsicherung nach dem SGB II >> neu DK 2221 ab 01.01.2023
2223	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX sowie Landesblindengeldgesetz >> neu DK 2221 ab 01.01.2023
2224	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz und soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer >> neu DK 2221 ab 01.01.2023
2225	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kommunale Aufgaben nach SGB IX und Landesblindengesetz >> neu DK 2221 ab 01.01.2023
2226	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Förderung der Wohlfahrtspflege - Pflichtaufgaben
2227	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Förderung der Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgaben
2228	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Sozialamt Allgemein

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
2229	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Wohngeld, BAföG
2231	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Gesundheitsamt ohne Förderung
2232	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Gesundheitsamt mit Förderung
2241	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
2242	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Jugendhilfe nach SGB VIII - Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen
2243	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Kindertagesstätten/ Tagespflege
2244	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)
2245	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Sachkosten)

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
2246	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	sonstige Förderung der Jugendhilfe
2247	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Kindertagesstätten Instandhaltung
2248	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Jugendamt Allgemein
2249	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Adoption, Amtspflegschaft, Vormundschaft und Jugendgerichtshilfe
2251	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Deutsches Landwirtschaftsmuseum
2261	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Kreismusikschule
2271	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Volkshochschule
2281	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
2311	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Ordnungsamt
2321	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Straßenverkehrsamt

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
2322	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Schülerbeförderung
2323	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
2331	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
2341	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Planerische und rechtliche Grundlagen d. Abfallwirtschaft
2346	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Abfallentsorgung Landkreis Zwickau
2351	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Wasser
2352	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
2353	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Abfall und Bodenschutz

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
2354	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Immissionsschutz
2411	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Amt für ländliche Entwicklung und Vermessung
2421	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Amt für Straßenbau
2422	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Hochwasser
2431	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Kreisentwicklung und Tourismus
2432	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
2435	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	EU-Projekt INDU_CULT
2437	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	ESF ab 2019 Koordinierungs- stelle Berufsorientierung
3019	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Investitionen - Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
3021	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Klimaschutz
3101	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1116010200131
3102	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1116010300131
3103	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1116010400131
3104	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1117010100131
3105	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1117010100132
3106	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1117010100133
3107	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1117010100134

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
3108	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1117010100135
3109	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521020100121
3113	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - Brücken in die Zukunft - Budget Bund + Budget Sachsen
3114	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - Investkraft Schulinfra (Teil 2)
3118	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1116010400191
3119	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1116010200231
3201	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 4141010100131
3202	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 3652010100131
3203	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Inv.-nr.: 3652010100132

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
3204	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521010100131 + Inv.-nr.: 2521010100162
3205	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 3311010200141
3206	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521010100151
3208	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 3131010500151
3209	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 3113010600141
3210	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 3311010200142
3211	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 3311010200152
3212	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 3311010200161

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
3213	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521010100172
3214	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521020100172
3215	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Bundesprogramme Kita
3216	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521010100191
3217	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521010100193
3218	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2631010100161
3219	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 4141010100151
3220	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 3311010300201
3221	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Inv.-nr.: 2521010100202

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
3222	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521010100194
3223	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2521010100211
3224	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen in Verbindung mit der Corona-Pandemie
3225	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	FöriKIB
3226	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	FöriKitaBau
3227	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Sachsen barrierefrei 2030
3301	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1221010100131
3302	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 1221010100132

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
3304	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.: 5371010600161
3305	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.: 5554010100181 (Verwendung bis 31.12.2022)
3306	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - Ordnungsamt
3307	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - BgA ""Grüner Punkt""
3308	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.: 95611010100131
3309	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
3310	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - Umweltamt
3401	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5711010300121
3402	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Inv.-nr.: 5711010400121

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
3403	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5121010100132
3404	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5751010100141
3405	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-Nr.: 5751010100151
3406	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-Nr.: 5121010100211
3407	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5211010100191
3408	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5231010100191
3410	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5751010100191
3411	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5111020100201

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
3412	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5711010100201
3413	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5361010100211
3414	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5361010100231
3501	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5711010300121
3502	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5711010400121
3503	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5121010100132
3504	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5751010100141
4051	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 2316010100131
4080	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Investitionen-Amt für Planung, Schule, Bildung - außer ÜAZ

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
5003	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421010100133
5004	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421010100134
5005	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421010100135
5006	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421010100136
5007	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421010100137
5008	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421010100138
5009	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421016704131
5010	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017310081

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
5011	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017310121+ 5421017310171 + 5421017310172
5012	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017311081
5013	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017313111
5014	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017315021
5015	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017330081
5016	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017353031
5017	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017353071
5018	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017354111
5019	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Inv.-nr.:5421017376161

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
5020	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017377021
5021	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017377022
5022	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019305101
5023	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019305111
5024	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019306111
5025	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019306121 + 5421019306112
5026	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019309071
5027	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019309131

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
5028	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019332101
5029	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019332121
5030	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019351131
5031	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019372091
5032	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019372092
5033	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019372121
5034	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019379121
5035	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017306112
5036	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Inv.-nr.:5421017308111

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
5037	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017311082
5038	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017370081
5040	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017308151
5041	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019303151
5042	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017370141
5043	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019306141 + 5421019306142 + 5421019306143
5046	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019316141
5047	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019310151

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
5048	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421016704132
5049	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019332131
5050	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019352071
5051	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017370131
5052	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017373131
5053	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017377112
5054	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019304131
5055	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421017370001
5056	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Investitionen - Hochwasser 2013 - Straßenbaumaßnahmen

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
5057	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017304021
5058	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017354112 _HW 2010
5059	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017306111
5060	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421010100121
5061	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.:5421019332132
5062	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019307112
5063	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5491020200171
5065	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019301113

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
5066	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019332151
5067	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019332152
5069	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019374161
5070	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017308181
5074	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017315182
5075	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019304161
5076	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019307171 + 5421019307191
5077	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019315191
5080	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	ab 2018 nicht verwendet Inv.-nr.: 5421017308111

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
5082	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017306151
5083	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017353072
5084	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017370131
5085	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017377151
5086	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019301151
5087	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019304081
5089	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019331181
5092	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5491020200171

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
5093	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - RL KStB Teil B
5094	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421017377211
5095	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen- § 20 a SächsFAG
5096	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019306201 + 5421019306211
5097	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421010100201 + 5421010100131 + 5421010100132
5098	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5421019306151
5100	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Inv.-nr.: 5491020200201
5101	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen ""Kommunalbudget"" Straßenbau
6012	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung	Investitionen - Schulen (ZIM)

DK- Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung Deckungskreis
	Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	
6013	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften
6014	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept an eigenen Liegenschaften
6015	Finanzhaushalt/Realisierte echte und unechte Deckung Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für Auszahlungen im DK.	Investitionen - Maßnahmen für Energiemanagement an eigenen Liegenschaften

**Wirtschaftspläne und neueste Jahres-
abschlüsse der Unternehmen mit einer
Beteiligungsquote des Landkreises
Zwickau über 20 v.H.**

XIV

Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH

Wirtschaftsplan 2023

Vorbericht

Die Aufgaben, welche die Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH wahrnimmt, sind die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die Förderung der Wohlfahrtspflege, die Förderung des Sports sowie die Unterstützung von Personen aller Altersgruppen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes der Hilfe bedürfen. Im Wesentlichen erfolgt dies durch den Betrieb eines Allgemeinkrankenhauses im Sinne des § 67 AO (öffentliches Gesundheitswesen), die Betreibung von Altenwohn- und Pflegeheimen, die Teilnahme an der ambulanten ärztlichen und nichtärztlichen Betreuung der Bevölkerung, den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren, von Einrichtungen für integrierte Versorgungsformen, den Betrieb von Vorsorge und Rehabilitationseinrichtungen (Wohlfahrtswesen), den Betrieb eines Schwimmbades sowie einer Sporthalle (Förderung des Sports) und durch den Betrieb von Einrichtungen der Behindertenhilfe (Unterstützung von Personen aller Altersgruppen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes der Hilfe bedürfen). Die Aufgaben werden sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Inwieweit die vorliegenden Gesetzesentwürfe leistungsgestaltend in das Krankenhaus-Geschehen relevant eingreifen, bleibt abzuwarten.

Das Ziel des Klinikums bleibt es, die gesunkene Leistungsentwicklung auf dem Niveau zu stabilisieren und wieder auszubauen. Ein qualitativ hochwertiges, stabiles Leistungsgeschehen stellt aus Sicht der Geschäftsführung die wichtigste Grundlage für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Hauses dar. Es ist somit gleichzeitig Basis für die Fortführung der hochwertigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung der gesamten Region.

Neben der Sicherung der Leistungserbringung muss die vorhandene Kostenstruktur weiter optimiert und die Attraktivität des Standortes gestärkt werden. Die bedeutendsten Investitionen 2021 stellten die weiter geführten Bauprojekte Neubau Werkstattgebäude REHA-Zentrum-RPK und Neubau ambulante Reha/ Gesundheitszentrum sowie die Anschaffung eines Lasergerätes MicroPuls IQ 577 dar. Die Finanzierung der beiden Gebäude erfolgt aus eigenen Mitteln.

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan hängt entscheidend von den Pflegesatz- und Krankenhausentgeltverhandlungen 2022 ab. Zum Zeitpunkt der Planung (25.08.2022) lag nur für den Pflegesatzbereich eine unterzeichnete Vereinbarung vor. Für den Entgeltbereich lag noch kein konsentiertes Verhandlungsergebnis vor. Dies bedeutet insgesamt, dass die Erfolgsplanung 2023 einerseits auf dem Verhandlungsergebnis 2022 für den Pflegesatzbereich beruht. Andererseits bildete für den somatischen Bereich nur das beantragte Budget die Planungsgrundlage. Eventuelle Unsicherheiten, welche sich aus der gegenwärtigen Corona-Epidemie ergeben, wurden nicht eingestellt, da diese aus gegenwärtiger Sicht nicht quantifizierbar sind. Die allgemeine Inflationsentwicklung sowie insbesondere die außerordentliche Preisentwicklung im Energiebereich wurden beachtet.

Die Ermittlung des Umsatzes 2023 erfolgte im Pflegesatzbereich auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses 2022 zuzüglich einer Steigerung von 2 % für den zu erwartenden Veränderungswert. Im Entgeltbereich wurde das beantragte Budget 2022 ebenfalls um 2 % für den zu erwartenden Veränderungswert gesteigert.

Die Planwerte für die Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB 2023 sowie für die sonstigen betrieblichen Erträge 2023 wurden aus dem Jahresabschluss 2021 abgeleitet. Außerdem wurden zu erwartende Steigerungen von jeweils 1% berücksichtigt.

Die Personalkosten 2023 wurden auf der Basis der voraussichtlichen Ist-Kosten 2022 ermittelt. Tarifierhöhungen sowie die Zu- und Abgänge laut Stellenplan wurden berücksichtigt.

Der Planwert 2023 für den Materialaufwand wurde aus dem Jahresabschluss 2021 abgeleitet und prozentual der Leistungsentwicklung angepasst. Außerdem wurde ein Risikoaufschlag von 5% für inflationsbedingte Preisentwicklungen vorgenommen. Bezüglich der Energiekosten mussten weitere 2.150 TEUR für die zu erwartende Preisentwicklung eingestellt werden.

Der Planwert für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2023 wurde aus dem Jahresabschluss 2021 abgeleitet. Außerdem wurde ein Risikoaufschlag von 5% für inflationsbedingte Preisentwicklungen eingestellt.

Liquiditätsplan:

Im Liquiditätsplan sind alle ersichtlichen liquiditätsrelevanten Sachverhalte berücksichtigt. Dies betrifft pro Jahr sowohl den laufenden Cashflow, die Eliminierung von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, Ein- bzw. Auszahlungen in bzw. aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Liquiditätsdisposition als auch Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen.

Stellenplan:

Im Stellenplan sind keine besonderen strukturellen Änderungen eingestellt.

Finanzplan:

Aus dem Finanzplan ergibt sich bezüglich des Erfolgsplanes 2022 - 2026 eine Verringerung des Jahresüberschusses um 3.422 TEUR:

Entwicklung Umsatz:	+5.684 TEUR
Entwicklung sonstige betriebliche Erträge:	+ 123 TEUR
Entwicklung Personalaufwand:	- 3.214 TEUR
Entwicklung Materialaufwand:	- 3.450 TEUR
Entwicklung sonstige betrieblicher Aufwand:	- 1.179 TEUR
Entwicklung Investitionsergebnis:	- 1.372 TEUR
Entwicklung Finanzergebnis:	- 50 TEUR
Entwicklung Steuerergebnis:	+ 36 TEUR

Entwicklung Jahresüberschuss: - 3.422 TEUR

Bei der **Umsatzentwicklung** ergibt sich die Steigerung aus der Einschätzung der Geschäftsführung, dass die Leistung wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie ansteigt, deren Entwicklung während des Planungszeitraumes stabil bleibt und die jährlichen Preiserhöhungen im Rahmen der Steigerungen der vorangegangenen Jahre erfolgen werden. Ansonsten wird es voraussichtlich zu keiner zusätzlichen Bereitstellung von finanziellen Mittel bezüglich der gesetzlichen Krankenhausfinanzierung kommen. Vielmehr sei es Intension des Gesetzgebers, dass Mehrleistungen verhindert werden müssen.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** wurden die zu erwartenden geringen Preis- und Leistungssteigerungen eingestellt. Bei den **Personalkosten** wurden ab 2024 neben der zu erwartenden Tarifierhöhung die Folgen eines wirtschaftlichkeitsbedingten Personalabbaus eingestellt. Sowohl bei den **Materialaufwendungen** als auch bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden die zu erwartende Preisentwicklung sowie weiteres Einsparpotenzial berücksichtigt. Von 2022 zu 2026 wird sich das **Investitionsergebnis** vor allem durch die Umsetzung der geplanten Bauprojekte um voraussichtlich 1.372 TEUR nachhaltig verschlechtern (Erhöhung Abschreibungen). Das **Finanzergebnis** wird sich planmäßig um 50 TEUR verringern. Dies ergibt sich durch die durch das Baugeschehen erheblich in Anspruch genommene Liquidität.

Sofern keine gesetzgeberische Initiative zur Kompensation der gestiegenen Energiekosten erfolgt, erwartet die Geschäftsführung für das **Geschäftsjahr 2023** ein negatives Ergebnis.

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2021	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023 EUR	2022 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus KH-Leistungen	59.125.000	58.200.000	55.271.074	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	48.000	48.000	31.892	
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	5.880.000	5.500.000	5.086.679	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	732.000	765.000	737.754	
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	10.008.000	9.772.000	9.909.251	
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	152.014	
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	48.000	24.000	557.812	
8.	sonstige betriebliche Erträge	900.000	828.000	3.849.103	
9.	Personalaufwand	47.052.000	46.412.000	44.224.486	
9.a	Löhne und Gehälter	39.210.000	38.677.000	37.337.450	
9.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.842.000	7.735.000	6.887.036	
10.	Materialaufwand	21.636.000	18.842.000	16.267.516	
10.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.075.000	14.230.000	12.459.714	
10.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.561.000	4.612.000	3.807.802	
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.116.000	996.000	1.541.689	
11.a	davon Fördermittel nach KHG	1.116.000	996.000	1.541.689	
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des AV	2.316.000	2.208.000	2.354.095	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2021	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	12.000	12.000	14.670	
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung d. AV	1.116.000	996.000	1.647.085	
15.	Abschreibungen	5.373.000	4.841.000	4.583.050	
15.a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.373.000	4.841.000	4.583.050	
15.b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten				
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.624.000	5.646.000	10.407.257	
17.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	131.000	77.000	54.701	
17.a	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	32	
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.000	0	27.329	
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	4.856	
20.	Steuern	72.000	108.000	-381.886	
20.a	davon vom Einkommen und vom Ertrag	60.000	96.000	101.267	
21..	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.515.000	1.579.000	2.835.699	
	Gesamterträge	80.364.000	78.430.000	79.588.063	
	Gesamtaufwendungen	81.879.000	76.851.000	76.752.364	

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.515	1.579	2.836	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.373	4.841	4.583	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen			1.231	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-2.328	-2.220	-2.078	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-4.418	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			1.554	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)			-77	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge				
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)				
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)				
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	1.530	4.200	3.631	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			-160	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			9	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.343	-10.623	-7.683	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.013	5.925	3.949	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
27	(+) Erhaltene Zinsen			82	
28	(+) Erhaltene Dividenden				
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-330	-4.698	-3.803	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens				
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten			154	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten				
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.116	996	989	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
39	(-) Gezahlte Zinsen			-5	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	1.116	996	1.138	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	2.316	498	966	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.626	8.128	7.162	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	10.942	8.626	8.128	

Wirtschaftsplan 2023
C. Stellenübersicht

Aufgabenbereich	2023			2022		
	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7
Ärztlicher Dienst	8,00	8	AT CHÄ	9,00	9	AT CHÄ
	12,69	20	AT Vertretungsärzte	9,87	15	AT Vertretungsärzte
	10,75	11	IV	9,70	11	IV
	24,05	26	III	21,55	23	III
	14,55	16	II	15,25	16	II
	33,70	35	I	36,05	37	I
	3,00	3	PJ	2,00	2	PJ
	106,74	119		103,42	113	
Pflegedienst	13,65	15	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.	10,975	20	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.
	6,75	8	2	8,375	10	2
	2,125	3	3	2,125	3	3
	18,375	21	3A	15,25	17	3A
	7,75	9	4A	8,875	11	4A
	4,688	6	6	4,725	6	6
	114,975	128	7A	105,225	119	7A
	1,00	1	8	0,00	0	8
	92,425	105	8A	98,30	110	8A
	15,625	18	9A	15,625	18	9A
	8,675	9	9B	7,55	8	9B
	5,00	5	9C	5,00	5	9C
	3,875	4	9D	3,88	4	9D
	22,00	44	Azubi Pflege	21,00	42	Azubi Pflege
	316,913	376		306,905	373	
Med.-technischer Dienst	1,95	4	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.	0,73	2	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.
	1,312	2	2	1,131	2	2
	5,775	7	3	4,90	6	3
	3,00	3	4	3,00	3	4
	23,15	28	5	22,81	27	5
	20,50	24	6	22,375	26	6
	3,75	4	7	3,75	4	7
	0,80	1	7A	0,80	1	7A

Aufgabenbereich	2023			2022		
	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7
	20,875	24	8	21,90	25	8
	0,75	1	8A	0,75	1	8A
	14,125	16	9	14,00	16	9
	8,163	9	9A	8,165	9	9A
	0,75	1	10	0,75	1	10
	6,40	8	12	5,525	9	12
	9,425	12	13	8,925	14	13
	1,75	2	14	1,00	1	14
	3,125	4	AT	1,00	1	AT
	0,50	1	BA-Student	0,00	0	BA-Student
	126,10	151		121,511	148	
Funktionsdienst	1,95	9	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.	1,625	6	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.
	2,375	3	2	3,38	4	2
	4,375	5	3	3,25	4	3
	1,00	1	3A	1,00	1	3A
	1,75	2	4	1,75	2	4
	2,75	3	4A	2,75	3	4A
	1,65	2	5	1,775	2	5
	7,75	10	6	1,75	2	6
	18,30	21	7A	18,35	21	7A
	37,175	42	8A	36,30	41	8A
	10,075	11	9A	10,20	11	9A
	4,875	5	9B	4,88	5	9B
	1,00	1	9C	1,00	1	9C
MVZ	29,638	36	Med. Fachangest.	20,888	29	Med. Fachangest.
(Azubis OTA/ATA)	1,50	3		2,00	4	
(Azubis Hebamme)	1,00	2		1,00	2	
	127,163	156		111,898	138	
Wirtschafts- und	0,625	1	Reinigung Apotheke	0,625	1	Reinigung Apotheke
Versorgungsdienst	3,375	4	Mitarbeiter Wäsche	2,80	3	Mitarbeiter Wäsche
	10,295	13	Mitarbeiter HUB	10,81	13	Mitarbeiter HUB
	20,575	24	Mitarbeiter Küche	21,217	25	Mitarbeiter Küche
	1,00	1	Fahrer	1,00	1	Fahrer
	2,00	2	Gärtner	2,00	2	Gärtner

Aufgabenbereich	2023			2022		
	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe	Anzahl der Beschäftigten (VK)	Arbeitskräfte (Personen)	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7
	37,87	45		38,452	45	
Technischer Dienst	1,00	1	AT	1,00	1	AT
	1,00	1	2	1,00	1	2
	1,875	2	3	1,875	2	3
	4,90	5	4	4,90	5	4
	1,00	1	6	1,00	1	6
	1,60	2	9	1,60	2	9
	1,00	1	9A	1,00	1	9A
	1,00	1	10	1,00	1	10
	13,375	14		13,375	14	
Verwaltungsdienst	1,00	1	GF	1,00	1	GF
	7,425	10	AT	8,28	10	AT
	1,00	1	15A	1,00	1	15A
	1,00	1	11	1,00	1	11
	0,875	1	10	0,88	1	10
	6,25	7	9	6,50	7	9
	1,75	2	8	0,75	1	8
	2,875	3	7	2,88	3	7
	1,00	1	7A	1,00	1	7A
	11,125	12	6	10,88	12	6
	3,50	4	5	3,83	4	5
	1,25	2	3	2,13	3	3
	1,00	1	3A	1,00	1	3A
	1,00	2	BA-Student	0,00	0	BA-Student
	41,05	48		41,13	46	
Sonderdienst	0,95	1	PDL	0,95	1	PDL
(inklusive PDL)	0,208	1	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.	0,205	1	1/Aushilf./ FSJ/ Stud.
	0,875	1	3	0,875	1	3
	2,00	2	8A	2,00	2	8A
	1,00	1	9C	1,00	1	9C
	5,033	6		5,030	6	
Gesamt	774,244	915		741,721	883	

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus KH-Leistungen	58.200	59.125	60.308	61.515	62.746
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	48	48	48	48	48
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des KH	5.500	5.880	5.940	6.000	6.060
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	765	732	756	780	804
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	9.772	10.008	10.108	10.209	10.311
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	24	48	48	48	48
8.	sonstige betriebliche Erträge	828	900	909	918	927
9.	Personalaufwand	46.412	47.052	47.893	48.751	49.626
9.a	Löhne und Gehälter	38.677	39.210	39.914	40.632	41.365
9.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.735	7.842	7.979	8.119	8.261
10.	Materialaufwand	18.842	21.636	21.853	22.071	22.292
10.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.230	17.075	17.246	17.418	17.592
10.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.612	4.561	4.607	4.653	4.700
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	996	1.116	1.116	1.116	1.116
11.a	davon Fördermittel nach KHG	996	1.116	1.116	1.116	1.116
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des AV	2.208	2.316	2.280	2.244	2.208

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	12	12	12	12	12
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung d. AV	996	1.116	1.116	1.116	1.116
15.	Abschreibungen	4.841	5.373	5.815	6.213	6.213
15.a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.841	5.373	5.815	6.213	6.213
15.b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.646	6.624	6.690	6.757	6.825
17.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	77	131	73	39	8
17.a	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	48	56	41	19
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	6	6	6	6
20.	Steuern	108	72	72	72	72
20.a	davon vom Einkommen und vom Ertrag	96	60	60	60	60
21.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.579	-1.515	-1.791	-2.016	-1.843
	Gesamterträge	78.430	80.364	81.654	82.970	84.307
	Gesamtaufwendungen	76.851	81.879	83.445	84.986	86.150

II. Liquiditätsplan 2021 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	2.836	1.579	-1.515	-1.791	-2.016	-1.843
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.583	4.841	5.373	5.815	6.213	6.213
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.231					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-2.078	-2.220	-2.328	-2.292	-2.256	-2.220
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.418					
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.554					
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	-77					
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge						
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)						
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)						
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	3.631	4.200	1.530	1.732	1.941	2.150
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-160					
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9					
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.683	-10.623	-7.343	-13.274	-8.519	-750
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.949	5.925	7.013	7.742	3.230	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-4.229
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
27	(+) Erhaltene Zinsen	82					
28	(+) Erhaltene Dividenden						
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-3.803	-4.698	-330	-5.532	-5.289	-4.979
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	154					
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten						
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	989	996	1.116	1.116	1.116	1,116
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
39	(-) Gezahlte Zinsen	-5					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	1.138	996	1.116	1.116	1.116	1.116
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	966	498	2.316	-2.684	-2.232	-1.713
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.162	8.128	8.626	10.942	8.258	6.026
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	8.128	8.626	10.942	8.258	6.026	4.313

Tourismus und Sport GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Vorbericht

Unternehmen mit kulturell-touristischer Prägung sind in den vergangenen zwei Jahren großen Herausforderungen ausgesetzt gewesen und werden es in 2023 umso mehr sein. Waren es von 2020 bis 2022 vorwiegend pandemiebedingte Einschränkungen, die kompensiert werden mussten, so sind es nun zusätzlich hohe Energie- und Materialkosten, die entscheidend sein werden für den wirtschaftlichen Erfolg des Wirtschaftsjahres 2023.

Derzeit ist kaum eine Prognose zu treffen, wie sich Coronabeschränkungen, Inflationsrate, Energie- und Rohstoffpreise weiter entwickeln werden – Komponenten, die kaum selbst beeinflussbar sind. Gleichzeitig müssen deutlich gestiegene Personalkosten kompensiert werden, die nicht nur mit der Erhöhung des bundesweiten Mindestlohns zusammenhängen, sondern auch mit dem Erhalt der Marktfähigkeit als Arbeitgeber in Zeiten massiven Fachkräftemangels.

Bei der Berechnung des Wirtschaftsplanes 2023 mussten gestiegene Kosten steigenden Einnahmen gegenübergestellt werden. Die Jahresplanung berücksichtigt daher eine Anpassung der Eintritts- und Mietpreise ebenso wie einen deutlich erhöhten Material- und Personalaufwand. Es wird davon ausgegangen, dass keine Schließungen notwendig werden – weder begründet durch die Corona-Pandemie noch energiebedingt – und dass Veranstaltungen und Vermietungen zu jeder Zeit des Jahres stattfinden dürfen, wenn auch gegebenenfalls unter angepassten Bedingungen.

Erfolgsplan 2023

Neben den Einnahmen aus Mieten, Eintritten und Übernachtungen werden auch die Sponsoringeinnahmen den Umsätzen zugeschrieben. Einziger Sponsor des Unternehmens ist projektbezogen die Sparkasse Chemnitz, die insbesondere Veranstaltungen in der Sachsenlandhalle und Projekte des Schlosses Waldenburg unterstützt.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 wird von einem nicht rückzahlbaren Zuschuss des Landkreises Zwickau in Höhe von 400 T€ ausgegangen. Aufgrund der Ankündigung, dass Energie- und Rohstoffpreise im Jahr 2023 nochmals massiv ansteigen werden, wurden die Materialkosten 2023 deutlich höher angesetzt, als sie sich im Rechnungsergebnis 2021 oder im Planungsansatz 2022 darstellen.

Im Bereich der Personalkosten bedarf es in 2023 nach dem Anstieg der Mindestlöhne 2022 nun einer Anpassung aller anderen Mitarbeiter. So ist es geplant, die Gehälter der Mitarbeiter, die nicht im Mindestlohnbereich liegen, um 3% anzupassen, um die Marktfähigkeit des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber zu erhalten. Zudem ist am Stausee Oberwald die Beschäftigung einer weiteren Person in Teilzeit geplant, die in den Sommermonaten gleichermaßen Verwaltung, Rezeption und Reinigung unterstützen soll.

Erträge und Abschreibungen aus Wertpapieren werden im Jahr 2023 entfallen, da die Wertpapierdepots des Unternehmens in 2022 vollständig aufgelöst wurden. Die Höhe der Zinsaufwendungen wird sich auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren bewegen.

Mietpreisanpassungen im Schloss Waldenburg sowie der Sachsenlandhalle sind notwendig, um erhöhte Kosten für Material- sowie Personalaufwand zu kompensieren. Auch im Bereich des Stausee Oberwald muss mit einer Erhöhung der Eintrittspreise sowie der Mietpreise kalkuliert werden. Es ist davon auszugehen, dass sich der innerdeutsche Tourismus weiter im Aufwärtstrend befindet. Natürlich ist der Erfolg einer Saison am Stausee stark in Abhängigkeit zur Witterung, jedoch wurde bei der Wirtschaftsplanung davon ausgegangen, dass die Zahl der Übernachtungen sich wieder, wie bereits in 2022, zwischen 24.000 und 25.000 bewegen wird.

Das Gebiet um den **Stausee Oberwald** hat sich in den letzten Jahren zu einem der Lieblingserholungsgebiete der Region entwickelt. Die zahlreichen neu geschaffenen Freizeit- und Erlebnisangebote werden als Aufwertung wahrgenommen. Dies spiegelt sich auch in den gängigen Bewertungsportalen wider. Einen hohen Einfluss darauf nimmt das Engagement des Caterers. Zwischen Juni und Mitte September sind die Ferienhäuser der Bungalowsiedlung fast vollständig ausgebucht. Gleiches gilt für den Campingplatz, sofern die Witterung es zulässt.

Nach einem wieder fast „normalen“ Übernachtungsjahr mit einem überdurchschnittlich schönen Sommer 2022, wird nun in der Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 davon ausgegangen, dass die Buchungs-, Übernachtungs- und Besucherzahlen weiter steigen bzw. sich auf ähnlichem Niveau bewegen werden, wie in den Jahren vor Corona, mit der Möglichkeit von Vermietungen auch in den Wintermonaten und natürlich an den umsatzstärksten Wochenenden, wie Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt.

Sommerrodelbahn und Abenteuergolfanlage sind wichtige Besuchermagnete und werden in steigender Tendenz genutzt. Allerdings machen sich mit zunehmender Nutzung auch Wartungs- und Reparaturmaßnahmen erforderlich, die in der Wirtschaftsplanung 2023 unter den sonstigen Aufwendungen berücksichtigt wurden.

Nach drei Jahren des Betriebs hat sich die automatische Eintrittsanlage bewährt. Durch sie ist eine deutlich bessere Besuchererfassung möglich. Gleichzeitig ist dadurch der Verkauf von Saison- und Abendsaisonkarten nochmals gestiegen.

Größte Herausforderung am Stausee Oberwald ist die Beschaffung von saisonalen Hilfskräften. Gerade im Bereich der Reinigung gestaltet es sich zunehmend schwierig, Unterstützung zu akquirieren.

Wie geht es weiter in der **Sachsenlandhalle**? Diese Voraussage ist schwer zu treffen. Geht die Zahl der Kulturveranstaltungen auch zurück, so nehmen Tagungen, Seminare und Kongresse allmählich wieder zu. Größtes Problem – auch im Erreichen der angestrebten Umsatzzahlen – ist ein fehlender Generalcaterer, der eine konsequent hochwertige Betreuung aller Veranstaltungen gewährleistet. Doch nicht nur die qualitative Absicherung der Veranstaltungen ist zur Herausforderung für diesen Unternehmensbereich geworden, auch hat der Cateringbereich in der Sachsenlandhalle einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtumsatzes in Form der Pacht ausgemacht. Mit den Stadthallen Limbach-Oberfrohna, Zwickau und Chemnitz sowie dem Stadttheater der Stadt Glauchau sind starke Konkurrenten für den individuellen Veranstaltungsmarkt in unmittelbarer Nähe zur Sachsenlandhalle. Um eine nachhaltige Betreuung und Marktfähigkeit zu sichern, müssten also gegebenenfalls technische Alleinstellungsmerkmale der Halle geschaffen werden. Gleiches gilt für die Sporthalle, die an einigen Stellen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an eine moderne Sporthalle entspricht. Hier muss in den nächsten Jahren ein Weg gefunden werden, die Sachsenlandhalle in sportlicher wie auch aus Sicht potenzieller Veranstalter wieder attraktiv zu gestalten. Wichtige Bausteine für die Betreuung der Multifunktionshalle sind die Verträge mit der Stadt Glauchau zur Unterstützung des Vereinssports sowie mit dem Landkreis Zwickau für die Einmietung im Rahmen des Schulsports. Es wird bei der Betrachtung des Wirtschaftsjahres 2023 davon ausgegangen, dass diese Verträge weiter fortbestehen.

Schloss Waldenburg hat in den letzten Jahren deutlich an Bekanntheit gewonnen. Es ist die Summe aller Maßnahmen, die hier für einen Zuwachs an Besuchern gesorgt hat, den es weiter zu steigern gilt. Das Potenzial dafür ist groß – es muss also für entsprechende Veranstaltungs- und Ausstellungsangebote gesorgt werden. Der Energieaufwand des Schlosses ist nahezu nicht beeinflussbar. Wenn das Schloss auch in den Wintermonaten für Rundgänge oder kleinen Veranstaltungen genutzt werden soll, muss eine gewisse Grundtemperatur vorhanden sein. Diese ist auch wichtig, um die denkmalgeschützte Einrichtung des Schlosses zu bewahren. Daher ist zu befürchten, dass die Kosten für Heizung und Strom im Jahr 2023 sehr stark steigen werden, sodass sogar in Erwägung gezogen werden muss, das Schloss in einigen Monaten zu schließen. Trotz dieses Risikos wird davon ausgegangen, dass sich die positive Entwicklung der Besucherzahlen auch in 2023 fortsetzt.

Liquiditätsplan 2023

Nach den letzten beiden Jahren 2020 und 2021 sind die Liquiditätsreserven des Unternehmens aufgebraucht und werden sich nur langsam wieder erholen. Die zusätzlichen Zuschüsse des Landkreises Zwickau haben dazu beigetragen, die Liquidität in den letzten beiden Jahren zu sichern.

Bei der Wirtschaftsplanung, das betrifft auch den Liquiditätsplan, wird davon ausgegangen, dass keine Schließungen in den Bereichen stattfinden, die nicht zu kompensierende Einnahmeverluste nach sich ziehen würden. Im Falle von längerfristigen Schließungen und damit verbundenen Umsatzverlusten wäre die Liquidität des Unternehmens in Gefahr und Investitionen ausgeschlossen.

Die vergleichsweise sehr hohen Auszahlungen für Investitionen (18) sowie die ungewöhnlich hohen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen und Zuwendungen (36) ergeben sich aus der Zusage von PMO-Fördermitteln zur Erschließung des Südufers am Stausee Oberwald. Zudem ist die Fortsetzung von Investitionsmaßnahmen im Zuge der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes am Stausee Oberwald unbedingt erforderlich, um mit dem Erholungsgebiet die Attraktivität und Marktfähigkeit innerhalb des touristischen Angebot Sachsens zu erhalten – insbesondere auch in Hinblick auf die Chancen, die sich für die Region mit dem Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025 ergeben.

Stellenübersicht 2023

Mit der Einführung des Mindestlohns steht die GmbH vor der Herausforderung, als Arbeitgeber an Attraktivität zu verlieren, sofern die Gehälter aller Mitarbeiter oberhalb des Mindestlohnes nicht ebenfalls eine Steigerung erfahren. Hinzu kommt, dass es besonders die Sommermonate sind, in denen Unterstützung benötigt wird. Besonders im Bereich der Reinigung fehlen dafür Arbeitskräfte.

Mit dem Weggang einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Verwaltung/Rezeption Ende September 2022 wurde diese Stelle neu ausgeschrieben und kompensiert mit zwei Teilzeitstellen, die benötigt werden, um eine arbeitsrechtlich unbedenkliche Absicherung der Arbeitszeiten in Rezeption und Verwaltung am Stausee Oberwald zu gewährleisten. Eine dieser Mitarbeiter*innen wird in den Wintermonaten als Unterstützung im Schloss Waldenburg eingesetzt.

Die Bereichsleitung am Stausee Oberwald ist weiterhin bestrebt, ausreichend Saisonkräfte insbesondere für die Betreuung der Freizeitanlagen sowie für die Reinigung zu finden. Dies wird zunehmend schwieriger. Langjährige Saisonhilfen erreichen zudem das Alter, in dem sie nicht mehr arbeiten möchten. Trotzdem ist die im Stellenplan angegebene Anzahl Saisonkräfte elementar, um eine entsprechende Anzahl an Übernachtungsgästen in den Sommermonaten beherbergen zu können, ohne die Serviceleistungen des Bereiches einzuschränken.

Liquiditätsplan 2023 – 2026

Es ist derzeit schwer abzusehen, welche Zeit die Liquidität der Gesellschaft benötigen wird, um sich nachhaltig zu erholen. Auch wenn Buchungs- und Besucherzahlen einen positiven Trend verzeichnen – dramatisch erhöhte Energie- und Rohstoffkosten sowie gegebenenfalls drohende Schließungen dämpfen die Aussicht auf ein positives oder sogar deutlich positives Jahresergebnis 2023. Es ist nicht damit zu rechnen, dass diese Entwicklung in den Folgejahren grundsätzlich andere Bahnen einschlagen wird. Eine Zunahme der Liquidität des Unternehmens setzt gleichzeitig voraus, dass es die äußeren Rahmenbedingungen zulassen, Energiepreise wieder eine Normalisierung erfahren und keine Einschränkungen den Betrieb der Bereiche der Tourismus und Sport GmbH hemmen. Nur unter diesen Bedingungen ist es auch möglich, dringend qualitätserhaltende Investitionen und attraktive Angebote vor allem am Stausee Oberwald zu schaffen, die eine Kontinuität der Besucherzahlen voraussetzen. Investition sichert Marktfähigkeit.

Der wirtschaftliche Erfolg der Tourismus und Sport GmbH ist überdies maßgeblich von den Zuschüssen des Landkreises Zwickau sowie dem Nutzungsvertrag der Sachsenlandhalle durch die Stadt Glauchau abhängig.

Weiterhin gilt, dass es derzeit viele nicht vorhersehbare und wenig beeinflussbare Faktoren gibt, die die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft beeinflussen. Schon seit langem ist das nicht mehr einzig nur die Witterung. Pandemiebedingte Einschränkungen und Schließungen, der Fachkräftemangel sowie der Ukraine-Krieg mit allen wirtschaftlichen Folgen stehen in direktem Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Sachsenlandhalle, des Schlosses Waldenburg sowie des Gebietes rund um den Stausee Oberwald. Dennoch schaut das Unternehmen optimistisch in die Zukunft, da es sich bei allen drei Bereichen um kultur-touristische Angebote handelt, die sich zum einen zunehmender Bekanntheit erfreuen und zum anderen aktuellen Trends des Deutschlandtourismus folgen. Dabei gilt es, notwendige Marktanpassungen, Aktualisierungen und dringende Investitionen nicht aus den Augen zu verlieren und die Entwicklungskonzepte aller drei Bereiche stetig fortzuschreiben, wodurch auch die Wirtschaftsplanung der stetigen Notwendigkeit von Anpassungen und Aktualisierungen unterliegt.

Juli 2022

Tourismus und Sport GmbH

Ina Klemm
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz Korrektur	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.973.050	1.695.000	1.409.223,12	Bei der Planung der Umsatzerlöse wird davon ausgegangen, dass in allen drei Bereichen zu keinen Komplettschließungen kommt
2.	Bestandsveränderungen			0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	425.000	450.000	556.360,63	Erhöhter Zuschuss von 400T/Euro ab 2023
4.	Materialaufwand	720.000	605.000	488.381,15	Massiv erhöhte Energiekosten 2022/2023
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	0	0	0	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	720.000	605.000	488.381,15	
5.	Personalaufwand	1.202.848	1.176.260	1.013.230,46	
5.1.	Löhne und Gehälter	975.133	953.506	834.087,23	Geplante Löhne und Gehälter berücksichtigen die Steigerung der Löhne um 3%
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	227.715	222.754	179.143,23	
6.	Abschreibungen	165.500	167.520	167.251,36	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	280.000	269.750	314.342,78	
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	692,86	
9.	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	519,96	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2000	0,00	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	11.000	10.220,87	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	
13.	Ergebnis nach Steuern	18.702	-82.530	-27.669,97	
14.	Sonstige Steuern	21.500	18.667	33.252,46	
15.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.798	-101.197	-60.922,43	
	Gesamterträge	2.398.050,00	2.147.000,00	1.965.583,75	
	Gesamtaufwendungen	2.400.848,00	2.248.197,00	2.026.679,08	

Wirtschaftsplan 2023

B. Liquiditätsplan

Lfd.	Bezeichnung	Plan	Plan Korrektur	Ist	Erläuterungen
Nr.		2023	2022	2021	
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-403	-526	-536	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	166	168	167	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	20	20	-29	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-20	-20	-144	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	84	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	74	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)	0	0	0	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan Korrektur 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-237	-358	-384	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.050	-1.050	-335	Fortschreibung Entwicklungskonzept Stausee Oberwald, Investitionen Südufer
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-54	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan Korrektur 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe 15 bis 28)	-1050	-1050	-389	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-65	-65	-65	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.350	1.375	601	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan Korrektur	Ist	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		TEUR	TEUR	TEUR	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	1285	1310	536	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-2	-98	-237	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	201	299	536	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	199	201	299	
	(Summe aus 43 bis 46)				

Wirtschaftsplan 2023

C. Stellenplan

Bereich/Aufgabe	dauerhaft						saisonal					
	Ist 2022			Plan 2023			Ist 2022			Plan 2023		
	Vollzeit	Teilzeit	geringf.	Vollzeit	Teilzeit	geringf.	Vollzeit	Teilzeit	geringf.	Vollzeit	Teilzeit	geringf.
<u>Geschäftsleitung</u>												
Geschäftsführer	1			1								
Assistent	1			1								
Buchhaltung	1			1								
	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Stausee Oberwald</u>												
Leiter/in		1			1							
Schwimmmeister	2			2								
Rezeption	2	1		2	2							
Reinigung/Service/Kassierung		3			3				6			6
Handwerker	2	2		2	2				9			9
	6	7	0	6	8	0	0	0	15	0	0	15
<u>Sachsenlandhalle</u>												
Leiter/in	1			1								
Verwaltung	1			1								
Hallenwart	2	1		2	1							
Reinigung												
	4	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
<u>Schloss</u>												
Marketing	1			1								
Service/Führung		3	1		3	1			1			1
Hausmeister	2			2								
Ausstellungen	1			1								
Veranstaltungen	1			1								
	5	3	1	5	3	1	0	0	1	0	0	1
gesamt	18	11	1	18	12	1	0	0	16	0	0	16

Ist 2022

46

Plan 2023

47

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

Lfd.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	1.695,0	1.973,1	1.997,0	2.032,0	2.043,0
2.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	450,0	425,0	425,0	425,0	425,0
4.	Materialaufwand	605,0	720,0	711,0	707,0	690,0
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	605,0	720,0	711,0	707,0	690,0
5.	Personalaufwand	1.176,3	1.202,8	1.257,5	1.295,2	1.334,1
5.1.	Löhne und Gehälter	953,5	975,1	1.019,7	1.050,3	1.081,8
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	222,8	227,7	237,8	244,9	252,3
6.	Abschreibungen	167,5	165,5	163,0	163,0	163,0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	269,8	280,0	261,0	261,0	251,0
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Ergebnis nach Steuern	-82,6	18,8	18,5	19,8	18,9
14.	Sonstige Steuern	18,6	21,5	18,6	18,6	18,6
15.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-101,2	-2,7	-0,1	1,2	0,3
	Gesamterträge	2.147,0	2.398,1	2.422,0	2.457,0	2.468,0
	Gesamtaufwendungen	2.248,2	2.400,8	2.422,1	2.455,8	2.467,7

II. Liquiditätsplan 2021 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-536	-526	-403	-400	-399	-400
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	167	168	166	163	163	163
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-29	20	20	20	20	20
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-144	-20	-20	-20	-20	-20
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vor-räte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	84	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	74	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-384	-358	-237	-237	-236	-237
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-335	-1050	-1.050	-100	-100	-100
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-54	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-389	-1050	-1050	-100	-100	-100
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-65	-65	-65	-65	-65	-65
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	601	1.375	1.350	400	400	400
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	536	1310	1285	335	335	335
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-237	-98	-2	1	2	-5
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	536	299	201	199	197	196
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	299	201	199	197	196	194

Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Vorbericht

Der Ansatz für die Planzahlen 2023 gestaltet sich unter den Auswirkungen globaler geopolitischer Spannungen, anhaltender Preisvolatilität sowie dem Einfluss von Inflationsdaten und Tarifabschlüssen auf die Kostenentwicklung der Gesellschaft äußerst schwierig. Eine wie bisher bewährte empirische Herleitung der Sollzahlen lässt sich evident nicht aufzeigen. Ferner sind Einschränkungen der Personalverfügbarkeit durch den Fortbestand der Corona-Pandemie im Planungszeitraum weiterhin präsent. Die vorbezeichneten Rahmenbedingungen verursachen für das Zahlenwerk zudem verschiedenste Geschäftsrisiken.

Das lineare Wirtschaftsmodell – Ressourcen einmalig nutzen und sie im Anschluss entsorgen – ist längst nicht mehr tragbar. Mit dem alltäglichen Konsum und der damit verbundenen Abfallproduktion ist ein enormer Ressourcenverbrauch verbunden. Hoher Energiebedarf, hoher CO₂-Ausstoß im Verkehr und in der Massentierhaltung sowie Verunreinigung von Böden, Luft und Grundwasser sind alarmierende Folgen. Gesellschaft und Wirtschaft müssen den Kreislauf – Circular Economy – zum neuen Leitprinzip machen: Produkte langlebig und reparierbar entwickeln sowie mehrfach verwenden.

Die Kreislaufführbarkeit von Materialien und Geräten wird künftig effizientere Rücknahmestrukturen sowie zunehmend eine gebietsdeckende Getrennt-erfassung von Reinfractionen mit dem Gebot einer klimaneutralen Sammlung erfordern.

Vor diesem Hintergrund wird die Entwicklung der betrieblichen Umsätze maßgeblich durch die Getrenntsammlung recycelbarer Abfälle beeinflusst. Ferner sind Preissteigerungen von Produkten und Dienstleistungen, die zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit bezogen werden, diffizile Planungs-faktoren mit Einflüssen auf das Umsatzwachstum. Die Intensivierung der Getrenntsammlung beeinflusst das Behältermanagement. Maßnahmenkonzepte zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 finden auch künftig Anwendung, dadurch begründen sich steigende Personalaufwands- und Fahrzeugeinsatz-quoten.

Stellenplan und Personalgewinnungskonzept bilden die Eckpfeiler, um qualifizierte Mitarbeiter mit motivierter Grundeinstellung langfristig an das Unternehmen zu binden.

Das Zahlenwerk stellt auf ein stabiles Erlösniveau mit dem Aufgabenträger ab; die geplanten Umsätze basieren auf den aktuellen abfall- und satzungs-rechtlichen Vorschriften. Unter Anwendung der Vorschriften des öffentlichen Preisrechts liegt dem Planansatz eine Vollkostenrechnung zugrunde. Dabei gelten die Zuweisungen von Umschlagstellen für zu sammelnde Abfallarten unverändert fort.

Die Fortschreibung des Investitionsprogramms bis 2026 ist Grundlage für die planmäßigen Ersatz- und Neubeschaffungen von Abfallsammelfahrzeugen.

Die Verfahrensstufen der Beschaffung sind jahresübergreifend. Die Flächennutzung des Betriebsgeländes wird für künftige Aufgabenfelder strukturiert.

► **Erfolgsplan**

Der Jahresumsatz 2023 wird durch Erlöse aus dem aktualisierten Abfallentsorgungsvertrag mit dem Landkreis bestimmt. Zur Steigerung der Umsätze zählen bei der Abfallsammlung die Erfassungsleistungen zu veränderten Rahmenbedingungen.

Wirtschaftsplan 2023

Weitere Umsätze werden durch die Entsorgung illegaler Ablagerungen auf frei zugänglichen öffentlichen Flächen sowie durch den Kosten-erstattungsanspruch für die Sauberhaltung von Flächen für Sammelgroßbehältnisse zur Erfassung von Glas generiert. Das Angebot von Hol- und Serviceleistungen auf Satzungsbasis wird von Nutzern der öffentlichen Sammelstrukturen intensiver nachgefragt.

► Liquiditätsplan

Die geplante Liquidität sichert jederzeit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft; dies gilt für die geplante Investitionstätigkeit und laufende Geschäfte gleichermaßen.

Die Kapitalflussrechnung stützt die Zahlungsströme der Planungsperiode. Das interne Rechnungsmanagement gewährleistet die Kontrolle des Liquiditätsplans. Die Liquiditätskennzahlen und die Anlagendeckungsgrade wurden bei der Vorschau positiv bewertet und entwickeln sich auf solider Basis kontinuierlich im ausgewiesenen Berichtszeitraum.

► Finanzplanung

Die Darlehensverbindlichkeiten werden weiterhin planmäßig getilgt. Die rückläufige Fremdverschuldung setzt sich in 2023 fort; sie sichert geplante Kreditaufnahmen für Investitionen, u. a. Abfallsammeltechnik und Ladeinfrastruktur, bei geringem Finanzierungsrisiko. Dabei sind die Finanzierungsgrundsätze des Unternehmens kausal mit dem kommunalen Gesellschafterhintergrund maßgeblich. Die Anlagenüberdeckung wird sich künftig durch eingesetztes Eigenkapital leicht erhöhen; die Finanzierung der Vermögenswerte ist ausgeglichen. Die Eigenkapitalquote wird sich konstant entwickeln und im Kennzahlenbereich der Vorjahre liegen.

Die geplanten Investitionen sind durch Eigen- und Fremdmiteinsatz durchgängig gesichert.

► Stellenübersicht

Die Beschäftigtenzahl wird sich im Planjahr 2023 um eine Stelle erhöhen. Somit verbleibt die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer mit 47 Mitarbeitern konstant, während sich die Belegschaftsstärke im Angestelltenverhältnis auf 9 Beschäftigte erhöht.

Die Jahresplanung weist nach Abschätzung vorliegender Bewertungsmaßstäbe für 2023 ein positives Jahresergebnis aus. Die Planansätze sind nach kaufmännischen Grundsätzen mit Blick auf denkbare Geschäftsrisiken, insbesondere auf den weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens im Landkreis, auf den Fortbestand volatilen Preisentwicklungen und auf eine ambitionierte Personaleinsatzplanung, bewertet. Das Zahlenwerk beinhaltet Erlöse und Aufwendungen für das gesamte Leistungsportfolio der Gesellschaft im definierten Entsorgungsgebiet unter Einbeziehung von Prognosen bzw. von Jahresprojektionen zur wirtschaftlichen Lage.

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2021	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023 EUR	2022 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.749.700	4.263.000	4.199.155,85	
2.	Bestandsveränderungen				
3.	Sonstige betriebliche Erträge	34.000	25.000	89.532,07	
4.	Materialaufwand	46.600	40.000	42.674,68	
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren				
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.600	40.000	42.674,68	
5.	Personalaufwand	2.974.000	2.724.000	2.645.898,81	
5.1.	Löhne und Gehälter	2.362.400	2.172.500	2.122.730,31	
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge	611.600	551.500	523.168,50	
6.	Abschreibungen	657.800	590.000	574.733,77	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018.900	817.500	817.505,46	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2,72	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400	9.500	7.782,07	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.000	30.000	51.158,76	
11.	Ergebnis nach Steuern	57.000	77.000	148.937,09	
12.	Sonstige Steuern	19.000	18.000	18.592,09	
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.000	59.000	130.345,00	
	Gesamterträge	4.783.700	4.288.000	4.288.690,64	
	Gesamtaufwendungen	4.745.700	4.229.000	4.158.345,64	

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38	59	130	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	658	590	575	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen			-78	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Auf- wendungen (+) und Erträge (-)				
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vor- räte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie- rungstätigkeit zuzuordnen sind			6	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie- rungstätigkeit zuzuordnen sind			29	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinser- träge (-)	8	10	8	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge				
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)			51	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)			-51	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	704	659	670	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-760	-845	-479	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
27	(+) Erhaltene Zinsen			0	
28	(+) Erhaltene Dividenden				
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-760	-845	-479	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens				
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	270	238	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-131	-243	-247	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen				
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
39	(-) Gezahlte Zinsen	-8	-10	-8	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	131	-15	-255	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	75	-201	-64	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.437	1.638	1.702	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.512	1.437	1.638	

Wirtschaftsplan 2023
C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen	Stellen in Personen 2021	Stellen insgesamt		
				Plan 2023	vorläufig Ist 2022 per 31.07.2022	Ist 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.		Festgehalt	1	1	1	1
2.		EG 12	1	1	1	1
3.		EG 10	2	2	2	2
4.		EG 9	1	3	1	1
5.		EG 8	3	1,88	2,88	2,88
6.		EG 6	0	0	0	0
7.		EG 5	30	33	32	30
8.		EG 2 Ü	1	1	1	1
9.		EG 2	16	13	14	16
10.		Ohne Tarif				
11.	Geringfügig Beschäftigte	Ohne Tarif				
	Summe		55	55,88	54,88	54,88

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	4.263	4.750	4.832	4.905	4.978
2.	Bestandsveränderungen					
3.	Sonstige betriebliche Erträge	25	34	35	40	35
4.	Materialaufwand	40	47	48	49	49
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren					
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	40	47	48	49	49
5.	Personalaufwand	2.724	2.974	3.048	3.124	3.192
5.1.	Löhne und Gehälter	2.173	2.362	2.421	2.482	2.544
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge	551	612	627	642	648
6.	Abschreibungen	590	658	716	755	743
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	817	1.019	942	906	921
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	8	45	48	47
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	30	21	18	17	16
11.	Ergebnis nach Steuern	77	57	50	46	45
12.	Sonstige Steuern	18	19	19	17	17
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	59	38	31	29	28
	Gesamterträge	4.288	4.784	4.867	4.945	5.013
	Gesamtaufwendungen	4.229	4.746	4.836	4.916	4.985

II. Liquiditätsplan 2021 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	130	59	38	31	29	28
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	575	590	658	716	755	743
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-78					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6					
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	29					
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	8	10	8	45	48	47
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge						
10	Ertragssteueraufwand (+) und Ertragssteuerertrag (-)	51					
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						
13	Ertragssteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-51					
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	670	659	704	792	832	818
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0					
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0					
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-479	-845	-760	-1.550	-631	-567
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
27	(+) Erhaltene Zinsen	0					
28	(+) Erhaltene Dividenden						
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-479	-845	-760	-1.550	-631	-567
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	238	270	1.155	491	246
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-247	-243	-131	-268	-344	-379
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen						
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
39	(-) Gezahlte Zinsen	-8	-10	-8	-45	-48	-47

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	-255	-15	131	842	99	-180
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-64	-201	75	84	300	71
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.702	1.638	1.437	1.512	1.596	1.896
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.638	1.437	1.512	1.596	1.896	1.967

Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023**Vorbericht**

Die Grundlage für die Planung des Jahres 2023 bildet die Hochrechnung des Jahresergebnisses 2022 sowie der Kenntnisstand zu Entwicklungen bei Erlösen und Kosten im Monat Oktober 2022.

Die Hauptschwerpunkte für die Geschäftstätigkeit der GAFUG mbH bleiben die Ausschreibungen in Bietergemeinschaften mit anderen Bildungsträgern, um regional im Landkreis Zwickau und im Erzgebirgskreis Maßnahmen der Arbeitsagentur und des Jobcenters auf der Basis des Sozialgesetzbuches durchzuführen. Es erfolgt im April 2023 eine Beteiligung an Ausschreibungen für Maßnahmen zur Berufsorientierung. Besonders der Schwerpunkt der Berufsorientierung an allen Schulformaten durch Praxisberater an Oberschulen und die damit verbundenen Nutzung von Förderprogrammen von Bund und Ländern, u.a. über die SAB wird in den nächsten Jahren im Fokus stehen.

Die Kita vier Jahreszeiten ist im Bedarfsplan des Landkreises Zwickau fest verankert und soll in den kommenden Jahren mit stabilen Kinderzahlen betrieben werden. Aufgrund von noch nicht ausgeschöpften Kapazitäten und des Zieles einer zuverlässigen Personalplanung streben wir an, in Absprache mit der Stadt Oberlungwitz auch Kinder aus umliegenden Gemeinden aufzunehmen, so dass werktätigen Eltern ein Betreuungsplatz angeboten werden kann.

Für die Maßnahme AsAflex, die 2021 die ausbildungsbegleitenden Hilfen ersetzte, und am Standort Hohenstein-Ernstthal nicht gewonnen wurde, erhielt die GAFUG mbH im Jahr 2022 für den Standort Zwickau in Bietergemeinschaft mit der CIT den Zuschlag.

Das Kinder- und Jugendheim arbeitet gegenwärtig aufgrund der sich wieder verschärften Flüchtlingsthematik mit einer Auslastung von 100 %. Eine dauerhafte Überbelegung für das Jahr 2023 wird vorbereitet.

Die GAFUG mbH bietet eine Berufsorientierungsmaßnahme für Zugewanderte an, die auch im ländlichen Umfeld des Landkreises Zwickau die Möglichkeit bieten soll, Geflüchteten eine berufliche Zukunft zu ermöglichen.

In einem Projekt mit dem Arbeitstitel „GAFUG Academy“ soll eine Bildungsplattform außerhalb der geförderten Maßnahmen mit dem Schwerpunkt auf digitale Formate für interne und externe Weiterbildungen aufgebaut werden. Erste Angebote dazu und Testphasen sind für das 1. Quartal 2023 geplant.

Strategische Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten unterstützen bei der Optimierung des Personaleinsatzes. Die GAFUG mbH wird sich auch in Zukunft konsequent den Bedingungen des Bildungsmarktes anpassen. Die Investitionen in die digitale Infrastruktur werden weiter forciert. Risiken stellen nach wie vor die Abhängigkeit politische Entscheidungen bezüglich einer geförderten Bildung und Erziehung und die benötigten finanziellen Mittel dar. Ebenso ist der Fachkräftemangel bei pädagogischem und sozialpädagogischem Personal ein wichtiger Einflussfaktor. Die überproportionalen Kostensteigerungen erschweren aktuell die Arbeit und belasten die Ressourcen innerhalb der Maßnahmen, da eine nachträgliche Preisverhandlung in Maßnahmen, welche in den Vorjahren gewonnen wurden, nicht möglich ist.

Die Zielsetzung für das Jahr 2023 ist eine kostendeckende Entwicklung der Erlöse in den Bereichen Bildung und Betreuung sowie eine Erweiterung der Angebote für die Qualifizierung. Die Verwendung von Rücklagen für die Modernisierung und Digitalisierung der Werkstätten und Schulungsräume ist erforderlich.

Oberlungwitz, den 30.11.2022

gez. E. Heydel
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	3	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.869.680,00	5.723.500,00	4.916.125,32	
2.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	106.000,00	130.00,00	190.658,86	Erlöse SV REHA, Auflösung Sonderposten, Erstattungen für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz, Reduzierung zu den Vorjahren durch Wegfall Erstattungen für Quarantäne und Kurzarbeit
4.	Materialaufwand	171.576,00	100.000,00	104.581,10	
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	135.076,00	80.000,00	94.776,60	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.500,00	20.000,00	9.804,50	
5.	Personalaufwand	4.719.450,00	4.848.000,00	4.243.098,71	Erhöhung des Tarifes in der Aus- und Weiterbildung um 4%, fachliche Weisung der Agentur für Arbeit zur Erhöhung der Ausbildungsvergütung, Erhöhung der SV-Beiträge und der Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Kalkulation mit 20% Sonderzahlung
5.1.	Löhne und Gehälter	3.775.560,00	3.928.000,00	3.438.202,09	
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	943.890,00	920.000,00	804.896,62	
6.	Abschreibungen	294.000,00	298.000,00	242.948,29	Aktivierung Ausbildungstischlerei ab Oktober 2021
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	789.000,00	676.500,00	964.466,60	2021 mit erhöhten Rückstellungen aufgrund Rückabwicklung einer Bildungsmaßnahme SAB
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00	1.600,00	2.085,18	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	500,00	800,00	-581,07	
11.	Ergebnis nach Steuern	2.754,00	-68.200,00	-445.644,27	
12.	Sonstige Steuern	1.500,00	1.000,00	427,85	
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.254,00	-69.200,00	-446.072,12	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	3	5	6
	Gesamterträge	5.977.280,00	5.855.100,00	5.108.869,36	
	Gesamtaufwendungen	5.976.026,00	5.924.300,00	5.554.941,48	

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	1	-69,2	-446	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	294	298	243	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	257	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-26	-26	-27	Auflösung Sonderposten Kita
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	48	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	243	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	269	202,8	318	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-150	-240	-1.090	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	11	Zuschüsse Kita KSV

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-150	-240	-1.079	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	

42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	0	0	0	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	119	-37,2	-761	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.388,8	1.426	2.187	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.507,8	1.388,8	1.426	

Wirtschaftsplan 2023
C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2020	Stellen insgesamt		
				Plan 2023	V Ist 2022	Ist 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beschäftigte		105	103	103	100
	Geringfügig Beschäftigte		1	5	5	6
	Summe		106	108	108	106

Die GAFUG mbH ist nicht tarifgebunden und somit ist die Spalte 3 (Entgeltgruppen) nicht relevant.

Finanzplan und Investitionsprogramm 2023 - 2026

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	5.724	5.869	5.880	5.920	5.940
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	130	106	161	212	282
4.	Materialaufwand	100	172	160	160	160
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	80	136	120	120	120
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20	36	40	40	40
5.	Personalaufwand	4.848	4.719	4.800	4.890	4.980
5.1.	Löhne und Gehälter	3.928	3.775	3.840	3.912	3.984
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	920	944	960	978	996
6.	Abschreibungen	298	294	290	290	290
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	677	789	780	780	780
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	1	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1
11.	Ergebnis nach Steuern	-68	2	11	11	11
12.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69	1	10	10	10
	Gesamterträge	5.856	5.977	6.042	6.132	6.222
	Gesamtaufwendungen	5.925	5.976	6.032	6.122	6.212

II. Liquiditätsplan 2023 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-446	-69,2	1	10	10	10
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	243	298	294	290	290	290
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	257	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-27	-26	-26	-26	-26	-26
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	48	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	243	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	318	202,8	269	274	274	274
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.090	-240	-150	-50	-50	-50
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	11	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-1.079	-240	-150	-50	-50	-50
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	0	0	0	0	0	0
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-761	-37,2	-119	224	224	224
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.187	1.426	1.388,8	1.507,8	1.731,8	1.955,8
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.426	1.388,8	1.507,8	1.731,8	1.955,8	2.179,8

Autobus GmbH Sachsen - Regionalverkehr



Wirtschaftsplan 2023**Vorbericht****Grundlagen**

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2023 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss der Autobus GmbH Sachsen (ASR) per 31.12.2021, den wirtschaftlichen Kennzahlen, die sich aus der laufenden Wirtschaftstätigkeit ableiten lassen und die im Forecast per 31.12.2023 münden.

Unter Beachtung der Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre und der Prognose für das laufende Jahr werden die Plankennzahlen für 2023 und mittelfristig bis 2026 abgeleitet.

Die aktuelle Planerstellung bezieht sich auf das Jahr 2023 als 1. Planjahr sowie den Mittelfristzeitraum bis 2026.

Die Planungsunterlagen setzen sich zusammen aus:

- Erfolgsplan 2023,
- Mittelfristigen Erfolgsplan bis 2026,
- Investitionsplanung 2023 bis 2026
- Mittelfristigen Liquiditätsplan bis 2026 sowie
- Stellenplan für 2023.

Der Unternehmenszweck der Gesellschaft besteht für den gesamten Planungszeitraum bis 2023 in der Vorhaltung und Überlassung einer ÖPNV-Infrastruktur zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs auf dem Territorium des Landkreises Zwickau und angrenzender Ballungszentren. Die ASR hält dafür einen Betriebshof in Limbach-Oberfrohna vor, der vollständig an die Regionalverkehr Westsachsen GmbH (RVW) verpachtet ist.

Der Pachtvertrag zwischen der ASR und der Regionalverkehr Westsachsen GmbH (RVW) gilt seit dem 01.01.2019 mit einer Laufzeit von 10 Jahren und löst den vorangegangenen Pachtvertrag nahtlos ab. Das Pachtverhältnis beinhaltet die unbeweglichen Wirtschaftsgüter, d.h. Betriebsgrundstück und aufstehende Gebäude, sowie das Inventar.

Wesentlich für die weitere Verpachtung des Verkehrshofes war u.a. die Entscheidung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Dresden, dass unter Beachtung der auf dem Verkehrshof Limbach-Oberfrohna noch vorhandenen Zweckbindefrist für ausgereichte Fördermittel, die erst Ende 2023 endet, der Verkehrshof im Interesse der Förderunschädlichkeit bis dahin weiter verpachtet werden muss.

Mit Ablauf der Zweckbindefrist für ausgereichte Fördermittel ist der Verkauf des Betriebshofes mit sämtlichen Inventargütern in Limbach-Oberfrohna geplant. Es wird zunächst als Verkaufserlös, der im letzten Verkehrswertgutachten ermittelte Wert der Immobile von 1,521 Mio. EUR, angesetzt.

Ferner ist geplant, die Gesellschaft zu liquidieren. Ende 2023 soll ein entsprechender Liquidationsbeschluss mit einem Liquidationsbeginn zum 01.01.2024 gefasst werden. Aufgrund des zu beachtenden Sperrjahres wird mit einem Abschluss zum 31.12.2024 gerechnet. Im Jahr 2024 sollen sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten bedient sein und die verbleibenden liquiden Mittel an die Gesellschafter ausgezahlt werden.

Erlöse

Auf der Grundlage der Regelungen des seit 01.01.2019 gültigen Pachtvertrages und der im § 8 verankerten Preisgleitklausel wird die Gesellschaft im Planjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von voraussichtlich EUR 144.558 erwirtschaften. Diese setzen sich zusammen aus Umsätzen aus Vermietung und Verpachtung von EUR 138.684, die eine Steigerung gemessen an der Entwicklung des Verbraucherindex von 2022 zu 2023 von maximal 2,5 % beinhalten sowie aus der Weiterberechnung anteiliger Betriebskosten wie Versicherung und Grundsteuer in Höhe von EUR 5.874 an die Pächterin RVW.

Für das Folgejahr 2024 werden keine Umsatzerlöse mehr erwartet, da Anfang Januar 2024 mit dem Verkauf des Betriebshofes geplant wird.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind für das Planjahr 2023 mit EUR 528.466 beziffert und stellen der Betrag der Auflösung des gesamten Sonderpostens für Investitionszuschüsse für den Betriebshof Pleiße sowie den noch nicht abgeschriebenen Sonderposten für das Grundstück dar.

Im Planjahr 2024 wird mit sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von EUR 576.131 gerechnet, die den erwarteten Erlös aus dem Abgang von Anlagevermögen (Betriebshof Limbach-Oberfrohna einschl. gesamten Inventar) darstellen und sich aus dem geplanten Verkaufserlös von EUR 1,521 Mio. abzüglich des Restbuchwertes von EUR 944.869 ergibt.

Für die Jahre 2024 und 2025 werden keine Erlöse mehr erwartet, da durch den Verkauf der Unternehmenszweck und der damit verbundene Pachtvertrag entfallen.

Im Zusammenhang mit der Niedrigzinspolitik der letzten Jahre, die auch für die Folgejahre prognostiziert wird, sind für den gesamten Planungszeitraum trotz hoher Bankguthaben keine Zinserträge geplant.

Aufwendungen

Die Personalkosten stehen für die Vergütung der Geschäftsführertätigkeit. Diese betragen für die Jahre 2023 und 2024 jährlich ca. EUR 21.948. Mit dem geplanten Abschluss der Liquidation zum Jahresende 2024 entfallen die Personalkosten ab 2025.

Der Abschreibungsaufwand auf das Anlagevermögen der ASR wird im Planjahr 2023 noch mit EUR 53.187 beziffert sein. Die deutliche Absenkung der Abschreibung auf ist darauf zurückzuführen, dass das Betriebsdienstgebäude komplett abgeschrieben sein wird. Durch den Verkauf des Betriebshofes Anfang 2024 werden in den Jahren 2024 bis 2026 keine Abschreibungen mehr berücksichtigt.

In Bezug auf die Planung der nächsten Jahre wächst unter Beachtung des Alters der Immobilie (23 Jahre) das Risiko von Instandhaltungskosten. Für 2023 wird daher mit Instandhaltungskosten in Höhe von EUR 124.000 geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für 2023 mit EUR 145.765 angesetzt. Dieser Kostenblock setzt sich u.a. zusammen aus Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Rahmen Jahresabschluss und laufende Finanzbuchhaltung (EUR 10.534), Rechts- und Beratungskosten (EUR 3.500), Aufwendungen für Versicherungen (EUR 3.315), die o.a. Instandhaltungsaufwendungen (EUR 124.000) und Kosten für Kontoführungsgebühren und Verwahrensentgelte (EUR 996).

In den Steueraufwendungen sind die Grundsteuern für das Betriebsgrundstück in Pleiße verankert sowie die anfallenden Steuern aus Einkommen und Ertrag in Form der Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer und SoliZ enthalten.

Forecarst zum 31.12.2023

Die aktuelle Vorausschau auf das Jahresergebnis per 31.12.2023 zeigt, dass ein Jahresüberschuss zu verzeichnen sein könnte. Dies steht vordergründig im Zusammenhang mit der Auflösung des gesamten Sonderpostens für Investitionszuschüsse für den Betriebshof Pleiße sowie den noch nicht abgeschrieben Sonderposten für das Grundstück.

Jahresergebnis 2024

Für das Planjahr 2024 wird unter Aufrechnung der geplanten Erträge, insbesondere aus dem Verkauf der Immobilie sowie Kosten und Aufwendungen ein Jahresüberschuss nach allen Steuern von EUR 378.430 angezeigt.

Ergebnisentwicklung mittelfristig bis 2026

Ab 2025 ist mit keinem Ergebnis mehr zu rechnen, da der Geschäftsbetrieb eingestellt sein wird.

Investitionsplan

Der Investitionsplan für 2023 und Folgejahre beinhaltet keine Investitionstätigkeit, da die Gesellschaft beabsichtigt, nach dem Ende der Zweckbindefrist für Fördermittel die Immobilie zu veräußern.

Liquiditätsplanung

Die finanzielle Situation der ASR wird sich aufgrund überschaubarer Ausgaben und fehlender Investitionstätigkeit weiterhin komfortabel stabil entwickeln und jährlich bis 2024 eine Steigerung erfahren. Im Jahr 2024 ist nach Abwicklung der Gesellschaft die Auszahlung der verbleibenden liquiden Mittel an die Gesellschafter geplant.

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	144.558	140.899	137.875	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	528.466	74.865	77.550	Mit Ablauf der Zweckbindefrist für ausgereichte Fördermittel zum 31.12.2023 wurde der gesamte Sonderposten für Investitionszuschüssen für den Betriebshof Pleiße sowie den noch nicht abgeschriebenen Sonderposten für das Grundstück aufgelöst.
4.	Materialaufwand	0	0	-760	
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	0	0	0	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	
5.	Personalaufwand	21.948	17.856	14.823	
5.1.	Löhne und Gehälter	18.000	14.500	12.000	Die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus der Anpassung des Geschäftsführer-Gehaltes um monatlich 500 EUR ab Juli 2022.
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	3.948	3.356	2.823	
6.	Abschreibungen	53.187	142.909	143.131	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.765	45.290	48.907	Im Planjahr 2023 wurden u.a. notwendige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen für die Waschhalle und Werkstattgrube in Höhe von 124 TEUR eingeplant.
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	12.758	Im Rechnungsergebnis 2021 sind die Zahlungen von Verwarentgelten im Bereich der Zinsaufwendungen dargestellt. Für das Jahr 2022 fand eine Umgliederung zum Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen statt.
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	132.185	-8.540	80	
11.	Ergebnis nach Steuern	319.939	18.249	-3.514	
12.	Sonstige Steuern	3.592	3.590	3.589	
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	316.347	14.659	-7.103	
	Gesamterträge	673.024	215.764	215.425	
	Gesamtaufwendungen	356.677	201.105	222.528	

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Lfd. Jahr 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	316	15	-7	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	53	143	143	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-1	-14	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-528	-75	-77	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19	9	0	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-2	2	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	132	-9	0	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Lfd. Jahr 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-19	9	-72	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-27	89	-25	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Lfd. Jahr 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	0	0	0	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Lfd. Jahr 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-27	89	-25	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.117	4.027	4.053	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	4.090	4.117	4.027	

Wirtschaftsplan 2023

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2020	Stellen insgesamt		
				Plan 2023	vIst 2022	Ist 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beschäftigte	AT	1	1	1	1
	Geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
	Summe		1	1	1	1

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2024

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	141	145	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	75	528	576	0	0
4.	Materialaufwand	1	0	0	0	0
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	18	22	22	0	0
5.1.	Löhne und Gehälter	15	18	18	0	0
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	3	4	4	0	0
6.	Abschreibungen	143	53	1	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45	146	15	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9	132	160	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	19	320	378	0	0
12.	Sonstige Steuern	4	4	0	0	0
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15	316	378	0	0
	Gesamterträge	216	673	576	0	0
	Gesamtaufwendungen	201	357	198	0	0

II. Liquiditätsplan 2023 - 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Lfd. Jahr 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-7	15	316	378	0	0
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	143	143	53	1	0	0
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-14	-1	0	-11	0	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-77	-75	-528	0	0	0
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	9	19	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	-2	0	-3	0	0
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	-945	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	-8	132	160	0	0
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Lfd. Jahr 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-72	8	-19	-132	0	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-25	89	-27	-552	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	1.810	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Lfd. Jahr 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	0	0	0	1.810	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	-5.348	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Lfd. Jahr 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	0	0	0	0	0	0
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-25	89	-27	-4.090	0	0
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.053	4.028	4.117	4.090	0	0
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	4.028	4.117	4.090	0	0	0

Pleißenthal Klinik GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Die Pleißenthal-Klinik GmbH ist ein Krankenhaus der Regelversorgung und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist im Wesentlichen die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege.

Ziel für die kommenden Geschäftsjahre ist die Erreichung positiver Jahresergebnisse und die Stabilisierung der Leistungen.

Erfolgsplan

Die Planung der **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen** für das Jahr 2023 basieren auf den Ist-Erlösen zum 30. Juni 2022 und Hochrechnungsmodellen. Diese Prognosen fußen dabei auf diversen Annahmen sowie einer anzunehmenden Steigerung des Landesbasisfallwertes um 2,19 %.

Insgesamt wurden für das Jahr 2023 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen in Höhe von TEUR 35.433 geplant.

Die Planwerte der **Erlöse** unter den laufenden Nummern 2 -7 für das Jahr 2023 basieren zum einen auf den Ist-Werten der Jahre 2019-2022 und zum anderen auf Multiplikation der durchschnittlichen Fallerlöse 2022 je Erlösbestandteil mit der für 2023 geplanten Fallzahl.

Der Erlöszuwachs im ambulanten Bereich (Ifd. Nr. 3) begründet sich durch die zunehmende Ambulantisierung stationärer Leistungen sowie der in 2023 geplanten Etablierung einer zentralen Einheit für Aufnahme- und Belegungsmanagement, durch welche insbesondere die organisatorische Koordination und die medizinische Nachbetreuung ambulant durchgeführter Operationen optimiert und effizienter gestaltet werden soll. Bei Planung der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (Ifd. Nr. 4a) sind die zusätzlichen Einnahmen aufgrund der angedachten kommerziellen Parkraumbewirtschaftung in Höhe von TEUR 100 entsprechend berücksichtigt. Der gegenüber dem Vorjahr signifikant höhere Planansatz der Erlösposition 8 begründet sich primär in der Auflösung der für das Jahr 2022 zu bildenden Rückstellung für erhaltene Ausgleichszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Bei der Planung der **Personalkosten** wurde von der Ist-Besetzung zum 31. Juli 2022 im Stellenplan ausgegangen. Hierbei sind die prognostizierten Mehrkosten aufgrund der mit ver.di konsentierten Änderungstarifverträge für das nicht-ärztliche Personal (PTK-Haustarifvertrag) sowie die Tarifierhöhung im ärztlichen Dienst (Marburger Bund) entsprechend berücksichtigt.

Insgesamt beträgt der Planwert für Personalkosten TEUR 26.465.

Die **Sachkosten** für das Jahr 2023 basieren auf Hochrechnung der Ist-Werte des 1. Halbjahres 2022 sowie den durchschnittlichen Fallkosten der letzten drei Vorjahre unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kostensteigerung von 1,5 %. Im Bereich der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind aufgrund aktueller politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen – u.a. die seitens der Bundesregierung beschlossene Einführung einer Gasumlage i.H.v. 2,4 ct/kWh zzgl. MwSt – sowie des Auslaufens bestehender Verträge für Strom und Gas zum 31.12.2022 mit

Kostensteigerungen in Höhe von rd. TEUR 500 auszugehen. Die erwarteten Kosten- und Preissteigerungen bei verschiedenen Positionen sollen durch die Nutzung von Wirtschaftlichkeitsreserven in anderen Bereichen kompensiert werden.

Bei der Planung der Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (Ifd. Nr. 11) sind die im Rahmen der Novellierung des Sächsischen Krankenhausgesetzes (geplantes Inkrafttreten zum 01.01.2023) neu gefassten Paragraphen hinsichtlich der Pauschalmittelförderung – TEUR 2 je Planbett – entsprechend berücksichtigt.

Das Jahr 2023 wird laut Plan mit einem **negativen Jahresergebnis** in Höhe von TEUR -330 abschließen. Durch die Entnahme der Abschreibungen auf die mit Eigenmitteln finanzierten Anlagegüter aus den Gewinnrücklagen ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von TEUR -28.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle.

Im Jahr 2023 ergeben sich zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittel-bestandes in Höhe von TEUR 460. Dieser Mittelzufluss ist das Ergebnis des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR -92), dem Ergebnis aus Investitionstätigkeit (TEUR -48) sowie dem Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (TEUR 600). Der Liquiditätszufluss generiert sich in erster Linie aus der für 2022 und 2023 geplanten Aufnahme eines Geldmarktkredites zur Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen des Fördervorhabens zum Umbau der zentralen Notfallaufnahme und dem akutgeriatrischen Erweiterungsbau inkl. psychiatrischer Tagesklinik (Gesamtvolumen TEUR 3.600), welche sich im letztgenanntem Cashflow widerspiegelt.

Stellenplan

Die Stellenübersicht für den Planungszeitraum 2023 bewegt sich gegenüber dem Vorjahr auf nahezu konstantem Niveau. Die minimale Erhöhung um 0,49 VK ergibt sich zum einen aus der Übernahme von Auszubildenden im Pflegebereich und zum anderen durch die Einstellung sowie Nachbesetzung von Assistenz- und Fachärzten – auch zur Reduzierung der Kosten aus Honorartätigkeit.

Finanzplan

Aufwands- und Ertragsplanung (analog Erfolgsplan):

Unter Annahme einer jährlichen Erhöhung des Landesbasisfallwertes Sachsen um jeweils 2,19 % sowie der vollumfänglichen Refinanzierung der „Pflege am Bett“ wurde im gesamten Planungszeitraum davon ausgegangen, dass die **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen** in den Planjahren einen sukzessiven Anstieg erfahren werden. Hingegen wurden deutliche Leistungssteigerungen und -ausweitungen ausgehend von der Planung für 2023 auch für die Folgejahre nicht angenommen bzw. wegen noch nicht belastbarer Annahmen in Zusammenhang mit der Leistungserweiterung im Bereich Akutgeriatrie nicht berücksichtigt.

Bei den **sonstigen Erlösen** und **sonstigen betrieblichen Erträgen** wurden ausgehend von den geplanten Erlösen des Jahres 2023 keine wesentlichen Veränderungen geplant.

Für die Jahre 2022 bis 2025 wurde geplant, dass durch Veränderungen und Optimierung der Organisation von Betriebsprozessen (u.a. Etablierung eines zentralen Belegungsmanagements) die **Betriebskosten** nur unwesentlich (+1,5% p.a.) steigen.

Der massive Rückgang im Bereich der Abschreibungen auf Sachanlagen sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Planjahr 2024 fußt auf dem Umstand, dass die AfA des „Krankenhausbaus PTK“ aus dem Jahr 1999 nach 25 Jahren per 31.12.2023 endet.

Im Planungszeitraum ergeben sich für die Jahre 2024 und 2025 negative und ab dem Jahr 2026 **positive Jahresergebnisse**.

Mittelzu- und Mittelabfluss (analog Liquiditätsplan):

Für den Planungszeitraum wird angenommen, dass in den Jahren 2023 bis 2026 das Land Sachsen die für die Erhaltung der Krankenhausbetriebe auszureichenden Pauschalfördermittel zumindest in Höhe der Vorjahreswerte gewährt. Durch die geplante Inbetriebnahme der Akutgeriatrie ist ab dem Jahr 2025 von einer Erhöhung dieser Mittel auszugehen.

Die im Jahr 2019 beantragte und 2020 begonnene Einzelfördermittelmaßnahme zur Sanierung der kraftbetätigten Türanlagen wird Ende 2022 final realisiert und ab 2023 entsprechend abschreibungswirksam.

Die gemäß Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über die Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern notwendigen baulichen Veränderungen der Notaufnahme sowie der Anbau Akutgeriatrie/ psychiatrische Tagesklinik (in Kooperation mit dem Sächsischen Krankenhaus Rodewisch) wurden im Planungszeitraum entsprechend berücksichtigt. Dieses Bauvorhaben wurde mit Schreiben vom 03.11.2020 in das sächsische Krankenhausinvestitionsprogramm (KIP) aufgenommen und soll durch die Bereitstellung von Einzelfördermitteln in Höhe von rund TEUR 11.300 durch den Freistaat Sachsen in den Jahren 2022 – 2024 durch die PTK realisiert werden. Hierbei wurde für die Planung folgender Einzelfördermittelabruf angenommen: im Jahr 2023 TEUR 6.173 und im Jahr 2024 TEUR 5.127. Für die Finanzierung des durch die PTK beizubringenden Eigenanteils wurde im Jahr 2022 ein Geldmarktkredit in Höhe von TEUR 3.600 aufgenommen, welcher in 2 Tranchen (2022: TEUR 2.500; 2023: TEUR 1.100) abgerufen und dessen Tilgung ab 2024 realisiert werden soll.

Mit SMS-Bescheid vom 08.08.2022 erhält die Pleißenthal-Klinik für den Zeitraum 02.09.2020 – 31.12.2024 zudem Fördermittel gem. § 14a KHG i.V.m. §§ 19, 20, 22, 23, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 KHSFV i.V.m. der Richtlinie zur Förderung von Vorhaben zur Digitalisierung der Prozesse und Strukturen im Verlauf eines Krankenhausaufenthaltes von Patientinnen und Patienten nach § 21 Abs. 2 KHSV in Höhe von TEUR 1.800. Die Auszahlung dieser Fördermittel erfolgt in 3 Tranchen (2022: TEUR 700; 2023: TEUR 700; 2024: TEUR 400) und soll u.a. für die „Einrichtung einer digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation und eines Systems zur automatisierten und sprachbasierten Dokumentation sowie eines durchgehenden digitalen Medikationsmanagements“ verwendet werden.

Die vorgenannten Investitions- und Fördermaßnahmen wurden bei der Planung entsprechend berücksichtigt und finden in den lfd. Nr. 10 und 19 des Finanzplans sowie im Liquiditätsplan ab dem Jahr 2025 ihren entsprechenden Niederschlag.

Die für den Krankenhausbetrieb notwendigen Ersatzinvestitionen sollen im Jahr 2023 mit den im laufenden Jahr erhaltenen und den bis 2022 nicht verwendeten pauschalen Fördermitteln der Vorjahre finanziert werden.

Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum prognostizierten Jahresergebnisse ergibt sich bis zum Ende des Planungszeitraums eine Konsolidierung der liquiden Mittel.

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2021	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023 EUR	2022 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	35.433.200	34.876.300	33.029.039	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	49.000	61.000	33.924	
3.	Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	918.300	853.900	853.780	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	141.200	110.500	147.018	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	908.500	700.000	795.624	
5.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes fertige/unfertige Leistungen	0	0	53.840	
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	20.700	68.321	
7.	Sonstige betriebliche Erträge	22.900	46.667	938.016	
8.	Personalaufwand				
8a	Löhne und Gehälter	22.098.233	21.719.854	20.612.935	
8b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.367.200	4.251.725	4.118.910	
9	Materialaufwand				
9a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.643.400	4.251.725	3.970.761	
9b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.098.400	2.871.700	3.084.464	
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	480.000	735.000	851.381	
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.928.532	2.745.400	2.350.102	
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem	520.00	775.000	907.865	

	KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.230.551	3.076.300	2.696.871	
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.610.500	3.391.400	3.838.765	
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	834	
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.400	9.000	2.750	
17.	Steuern	1.200	1.500	957	
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-328.452	-161.412	-112.402	
	Gewinnvortrag	169.335	213.084	84.283	
	Einstellung in die Gewinnrücklagen	-169.335	-213.084	-84.283	
	Entnahme aus den Gewinnrücklagen	302.019	330.747	325.485	
	Gesamterträge	41.247.232	40.149.467	39.121.877	
	Gesamtaufwendungen	41.576.885	40.310.879	39.234.279	

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-329.652	-161.412	-112.402	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.230.551	3.076.300	2.696.871	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	119.096	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-2.880.532	-2.708.694	-1.817.112	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-1.568.966	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-112.200	-1.514.840	1.436.000	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	6.017	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)				
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge				
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)				
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)				
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-91.833	-1.308.646	759.504	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.400.855	-3.651.750	-1.660.576	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
27	(+) Erhaltene Zinsen				
28	(+) Erhaltene Dividenden				
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-7.400.855	-3.651.750	-1.660.576	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens				
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.100.00	1.500.000		
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-500.000		-499.955	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.352.855	3.615.000		
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
39	(-) Gezahlte Zinsen				
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	7.952.855	5.115.000	-499.955	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	460.167	154.604	-1.401.027	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.239.927	1.085.323	2.486.350	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.700.094	1.239.927	1.085.323	

Wirtschaftsplan 2023
C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2023	Stellen insgesamt		
				Plan 2023 VZÄ	vIst 2022 VZÄ	Ist 2021 VZÄ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ärztlicher Dienst			62,4500	63,5750	60,6000
2.1.	Pflegedienst inkl. Krankenpflegeschüler			151,8146	152,8050	153,4179
2.2.	Medizinisch-technischer Dienst			24,6500	26,6500	27,6500
2.3.	Funktionsdienst			58,5875	68,0875	60,8250
2.4.	Klinisches Hauspersonal			0,7500	0,7500	0,7500
2.5.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst			27,0500	30,0000	32,2500
2.6.	Technischer Dienst			6,6250	6,6250	6,6250
2.7.	Verwaltungsdienst			28,0060	28,2563	27,4060
2.8.	Sonderdienst			6,4250	7,2250	7,3500
2.9.	Sonstige Auszubildende			0,8490	0,4200	0,1400
	Summe			367,2071	384,3938	377,0139

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	34.876	35.433	36.228	36.897	37.578
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	61	49	49	49	49
3.	Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	854	918	900	900	900
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	111	141	140	140	140
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	700	909	855	855	855
5.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes fertige/unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand	21	23	23	23	23
7.	Sonstige betriebliche Erträge	47	366	206	206	206
8.	Personalaufwand					
8a	Löhne und Gehälter	21.720	22.098	22.209	22.209	22.209
8b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.252	4.367	4.389	4.389	4.389
9	Materialaufwand					
9a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.214	4.643	4.713	4.713	4.713
9b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.872	3.098	3.145	3.145	3.145
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	735	480	480	500	500
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.745	2.929	1.385	3.561	3.563
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und	775	520	520	540	540

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
	aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.076	3.231	1.653	4.615	4.613
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.391	3.611	3.629	3.629	3.629
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	7	10	10	10
17.	Steuern	2	1	2	2	2
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-161	-330	-2	-120	566
	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	213	169	-28	239	935
	Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-213	-169	0	-239	-935
	Entnahme aus den Gewinnrücklagen	331	302	268	1.054	1.051
	Bilanzgewinn	169	-28	239	935	1.616
	Gesamterträge	40.149	41.247	40.266	43.131	43.814
	Gesamtaufwendungen	40.311	41.577	40.268	43.251	43.249

II. Liquiditätsplan 2021 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-112	-161	-330	-2	-120	566
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.697	3.076	3.231	1.653	4.615	4.613
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	119	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-1.817	-2.709	-2.881	-1.313	-3.461	-3.438
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.569	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.436	-1.515	-112	-40	-116	-117
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)						
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge						
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)						
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)						
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	760	-1.309	-92	299	919	1.624
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.661	-3.652	-7.401	-6.079	-600	-625
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
27	(+) Erhaltene Zinsen						
28	(+) Erhaltene Dividenden						
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-1.661	-3.652	-7.401	-6.079	-600	-625
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	1.500	1.100	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-500	0	-500	-75	-180	-180
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	3.615	7.353	6.007	500	500
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
39	(-) Gezahlte Zinsen						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	-500	5.115	7.953	5.932	320	320
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	-1.401	155	460	152	639	1.319
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.486	1.085	1.240	1.700	1.852	2.490
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.085	1.240	1.700	1.852	2.490	3.810

Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023**Vorbericht****Stand der Entwicklung**

Die VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG ist eine multifunktionelle Fahrtrainingsanlage.

Das Unternehmenskonzept stützt sich auf drei Säulen.

Die VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG ist ein Fahrtrainingszentrum, Veranstaltungsgelände für Events und nicht permanente Rennstrecke in einem.

Die Angebotspalette reicht von mehrstufigen Fahrsicherheitstrainings für Autos, Motorräder und LKW's über Sportfahrerlehrgänge, Incentives für spezielle Kunden, Mitarbeiter- Motivationsseminare oder Firmenfeiern bis hin zu Pressekonferenzen, Produktpräsentationen und noch vieles mehr. Außerdem vermietet die VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG die Trainingspisten der Rennstrecke an externe Veranstalter von Sicherheits- und Rennstreckentrainings.

Zusätzlich wird die Rennstrecke an den jeweiligen Veranstalter für die Durchführung der Motorsportveranstaltungen am Sachsenring vermietet.

Nach den letzten beiden Corona-Pandemie geprägten Jahren, stiegen die Umsätze in 2022 wieder auf das Niveau vom Jahr 2019 an.

Entsprechend werden die Planumsätze fast erreicht werden können.

Allerdings werden die Kosten ca. um 10% über den geplanten Kosten liegen. Ursächlich dafür sind die allgegenwärtigen Preissteigerungen.

Insbesondere in den Bereichen Energie und Instandhaltung liegen die Ist-Kosten deutlich über den Plan-Kosten.

Aus derzeitiger Sicht rechnen wir für 2022 mit einem Jahresüberschuss von ca. 287 TEUR.

Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Die derzeitige Buchungsvorschau für 2023 im Bereich der Vermietungsumsätze ist gut. Jedoch kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, wie sich die weiteren Buchungen durch die anhaltende hohe Inflationsrate entwickelt.

Prognose

Die Verkehrssicherheitszentrum GmbH & Co. KG plant ihre Entwicklung mit der Erstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes und darüber hinaus eines 5-Jahresplanes.

Diese Pläne werden durch die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung überwacht, jährlich überarbeitet und somit den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst.

Der Mittelzufluss des Finanzmittelbestandes erfolgt im Wesentlichen über Zuflüsse des laufenden Geschäftsbetriebes.

Die Liquiditätssituation ist als stabil zu sehen.

Vorausgesetzt einer stabilen wirtschaftlichen Lage, ist die Ertragslage der VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG im ausgewiesenen 5-Jahresplan als positiv zu bewerten.

Oberlungwitz, 09.11.2022

Ruben Zeltner
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	3	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.345.400	5.026.200	3.747.494,57	Erlöse ohne Zinserträge
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.106.363,28	
4.	Materialaufwand	1.335.900	1.085.400	952.438,08	Z 12 bis Z 16
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	118.895	96.601	84.766,99	8,9% von Materialaufwand
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.217.005	988.799	867.671,09	91,1 % von Materialaufwand
5.	Personalaufwand	1.225.100	1.234.800	924.322,80	Z 17 bis Z 20
5.1.	Löhne und Gehälter	1.027.859	1.035.997	775.506,83	83,9 % von Personalaufwand
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	197.241	198.803	148.815,97	16,1 % von Personalaufwand
6.	Abschreibungen	140.000	130.000	138.672,84	Z 35
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.029.400	1.696.900	1.899.561,38	Z 21 bis Z 33
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	238,79	Z 8
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	2.500	10.975,67	Z 39 bis Z 40
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	80.100	114.600	119.895,00	Z 42
11.	Ergebnis nach Steuern	534.400	762.700	808.230,87	
12.	Sonstige Steuern	0	0	7.617,77	
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	534.400	762.700	800.613,10	
	Gesamterträge	5.345.400	5.026.500	4.854.096,64	
	Gesamtaufwendungen	4.811.000	4.263.800	4.053.483,54	

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	534	763	801	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	140	130	139	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	298	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-66	441	-45	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-270	-63	93	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	2	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	1	3	11	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	80	115	120	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-80	-115	-120	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	339	1.274	1.298	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0		
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-100	-115	-71	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-100	-115	-71	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3	4	6	Aufgenommene Darlehen und erhaltene Darlehenstilgungen
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-10	-22	-222	gezahlte Darlehenstilgung und gewährte Darlehen
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	-1	-3	-11	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	--201	-715	0	
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41) (Summe aus 30 bis 41)	-208,5	-736	-227	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	30	423	1.000	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.296	1.873	873	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	2.326	2.296	1.873	

Wirtschaftsplan 2023

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2020	Stellen insgesamt		
				Plan 2023	Ist 2022	Ist 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beschäftigte	Einzelverträge	30	26	25	27
	Geringfügig Beschäftigte	Einzelverträge	15	16	16	11
	Summe		45	42	41	37

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	5.027	5.345	5.300	5.393	5.526
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand	1.008	1.336	1.135	1.163	1.193
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	97	119	101	104	106
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	989	1.217	1.034	1.059	1.087
5.	Personalaufwand	1.235	1.225	1.285	1.311	1.337
5.1.	Löhne und Gehälter	1.036	1.028	1.078	1.100	1.122
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	199	197	207	211	215
6.	Abschreibungen	130	140	130	130	140
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.697	2.029	1.782	1.814	1.869
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	1	3	3	3
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	115	80	126	127	129
11.	Ergebnis nach Steuern	763	534	839	845	855
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	763	534	839	845	855
	Gesamterträge	5.027	5.345	5.300	5.393	5.526
	Gesamtaufwendungen	4.264	4.811	4.461	4.548	4.671

II. Liquiditätsplan 2022 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	801	763	534	839	845	855
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	139	130	140	130	130	140
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	298	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-45	441	-66	71	84	96
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	93	-63	-270	-104	-75	-83
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	11	3	1	3	3	3
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	120	115	80	126	127	129
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	836	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-120	-115	-80	-126	-127	-129
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	1.298	1.274	339	939	987	1.012
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-71	-115	-100	-100	-100	-100
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-71	-115	-100	-100	-100	-100
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	6	4	3	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-222	-22	-10	0	0	0
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	-11	-3	-1	-3	-3	-3

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan0 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	-715	-201	-573	-588	-592
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	-227	-736	-209	-576	-591	-595
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	1.000	423	30	263	296	316
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	873	1.873	2.296	2.632	2.895	3.191
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	1.873	2.296	2.326	2.895	3.191	3.507

**Gemeinnützige
Heimbetriebsgesellschaft
mbH Kirchberg**

Wirtschaftsplan 2023**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 gemäß § 17 Sächs. Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)****Rechtsform und Entwicklung der Aufgaben**

Die Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg ist ein Unternehmen des Landkreises Zwickau in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die Gesellschaft unterliegt den Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des HGB sowie einzelner Bestimmungen des Aktiengesetzes. Darüber hinaus sind kommunale Rechtsgrundlagen, wie die Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Landkreisordnung oder Haushaltsgrundsätzegesetz zu beachten.

Für das Rechnungswesen ist die Pflegebuchführungsverordnung maßgebend.

Gegenstand der Tätigkeit der Heimbetriebsgesellschaft ist satzungsgemäß der Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes, von Seniorenpflegeheimen, Heimen für Menschen mit Behinderung, altersgerechter und betreuter Wohnungen sowie eines Mahlzeitendienstes.

Die Gesellschaft verfolgt auch in Zukunft das Ziel je nach individuellem Bedarf qualitativ ansprechende Dienstleistungen für Senioren, pflege- und hilfebedürftige Menschen, sowie Menschen mit Behinderung in einer eigenen oder betreuten Wohnung, einem Pflegeheim oder einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung, anzubieten.

Finanz- und Rechnungswesen

Für die Buchführung und das Belegwesen gelten die Pflegebuchführungsverordnung sowie handelsrechtliche Vorschriften. Insbesondere wird auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gem. § 238 HGB geachtet.

Die Finanz- und Vermögensplanung erfolgt für folgende von der Gesellschaft betriebenen Einrichtungen:

- Ambulanter Pflegedienst,
- Pflegeheim am Borberg,
- Pflegeheim am Pfarrwald,
- Pflegeheim Anton-Günther-Weg,
- Pflegeheim Silberstraße,
- Wohnheim, Außenwohngruppen und ambulant betreutes Wohnen für chronisch mehrfach geschädigte Abhängigkeitskranke Wiesen,
- Wohnheim für Menschen mit Behinderung Silberstraße,
- Wohnheim für Werkstattgänger und Außenwohngruppe Silberstraße,
- altersgerechte und betreute Wohnungen.

Die Heimbetriebsgesellschaft trägt gemeinnützigen Charakter und verfolgt mit ihrer Finanz- und Vermögensplanung mindestens eine kostendeckende Betriebsführung.

Erzielte Überschüsse sollen für die Zwecke der Gesellschaft kurz- und mittelfristig verwendet werden, wobei die Erzielung von Gewinnen nicht angestrebt wird.

Finanzielle Auswirkungen von Belegungsschwankungen können mit den vorhandenen Finanzmitteln der Gesellschaft reguliert werden.

Rückblick auf die Vorjahre

Für die Gesellschaft verlief das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich. Es wurde ein Überschuss in Höhe von 599 TEUR erzielt, welcher gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2022 den Gewinnrücklagen der Heimbetriebsgesellschaft zugeführt wurde. Die Gewinnrücklage der Vorjahre konnte somit auf 4.207 TEUR erhöht werden.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 und der Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 wurden mit Aufsichtsratsbeschluss 130/ 2020 des Aufsichtsrates vom 14.09.2020 bestätigt.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2021 erhöhte sich trotz der Beeinträchtigungen durch die vom RKI zur Pandemie erklärte Ausbreitung von COVID 19 (SARS-CoV-2) die Gesamtleistung von 11.290 TEUR auf 11.556 TEUR. Die in den Jahren 2020 und 2021 verhandelten Entgelte für alle Pflegeheime und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und den CMA Einrichtungen waren Grundlage für die positive Entwicklung. Die Auslastungen lagen in Folge der Pandemie in den Pflegeeinrichtungen mit durchschnittlich 76,8 % deutlich niedriger als im Vorjahr, blieben mit 93,9 % in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und 94,3 % im CMA Bereich aber relativ stabil. Durch den Ambulanten Pflegedienst wurden im Jahr 2021 durchschnittlich 40 Patienten versorgt.

Nach Beschluss der Bundesregierung konnten stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste pandemiebedingte Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen gemäß § 150 SGB XI bzw. Kosten für Schnelltests und die Durchführung dieser auch 2021 gegenüber den Pflegekassen geltend machen. Dementsprechend wurden Kosten in Höhe von 852 TEUR bei der AOK Plus eingereicht und erstattet.

Da die Vierte Verordnung des Bundes über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche eine weitere Steigerung der Entgelte vorschrieb wurden 2021 für alle vollstationären Einrichtungen neue Entgelte verhandelt. Für den ambulanten PD ist die Gesellschaft der aktuellen Vergütungsvereinbarung des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. für ambulante Dienste beigetreten. Durch Umsetzung der 2. Stufe der pauschalierten Steigerung seit Einführung des Bundesteilhabegesetzes konnten auch die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ihre Erträge steigern.

Insgesamt ist es trotz pandemiebedingter Beeinträchtigungen gelungen, die Ertragslage des Unternehmens zu stabilisieren.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Jahr 2023 kalkuliert mit einem Überschuss in Höhe von 72 TEUR.

Durch die tendenziell wieder gestiegene Nachfrage nach Pflegeplätzen in den zurückliegenden Monaten haben sich Auslastungen der Pflegeheime wieder deutlich verbessert. Bisher wurden die Auslastungsgrade die vor Beginn der Pandemie noch nicht kontinuierlich wieder erreicht. Eine Ursache dafür ist, dass jede Einrichtung in Umsetzung der Hygienekonzeption 1 bis 2 Pflegeplätze für den Fall einer Corona bedingten Isolation vorhält. Für die Kalkulation von Erträgen der Pflegeheime erscheint deshalb die Annahme einer 85-95 prozentigen, bei den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung eine 96 prozentige Auslastung realistisch.

Die Einrichtungsleitungen sind darüber hinaus bestrebt für ein effektives Pflegegradmanagement, Controlling aller Ausgaben und neben der Instandhaltung von Anlagen und Gebäuden für die Fortsetzung der Modernisierung von Ausstattung zu sorgen.

Nach wie vor steht die Minimierung der Kosten im Bereich der Fremdleistungen im Fokus, da die Stundenvergütungen für derartige Leistungen regelmäßig steigen.

Problematisch gestaltet sich die Nachbesetzung vakanter Stellen, da es so gut wie keine Bewerber für Pflege- oder Betreuungstätigkeiten gibt.

Der interne Personalpool kann die bestehenden Besetzungsprobleme nur punktuell lösen.

Zur Gewinnung neuer Mitarbeiter wird seit Juli 2022 mit einer auf Personalgewinnung spezialisierten Marketingagentur zusammengearbeitet, die sich auf Werbung über Facebook und Instagram spezialisiert hat. Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird konsequent umgesetzt und Angebote zur Stressbewältigung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement unterbreitet. Um die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen und den bestehenden Personalbedarf zu decken, wird die tarifliche Entwicklung auch unter dem Gesichtspunkt der Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) im Wirtschaftsjahr 2023 fortgesetzt.

Gleichzeitig sind Investitionen in Gebäude und Ausstattungen notwendig um die mehr als 20 Jahre genutzten Gebäude zu erhalten und zu modernisieren. Hierfür sind verschiedene bauliche Maßnahmen geplant.

Um den stetig steigenden Anforderungen an Datenschutz und Digitalisierung gerecht werden zu können wird der Tausch von Hardware und die Vernetzung aller Einrichtungen abgeschlossen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit vorhandene Software (Pflegedokumentation, Personalverwaltung, Buchhaltung) sinnvoll zu ergänzen und Prozesse zu optimieren. Im nächsten Schritt sind die Einführung elektronischer Zeiterfassung und die Optimierung der Druck und Kopiertechnik geplant. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert, wobei Fördermöglichkeiten für Digitalisierung noch geprüft und beantragt werden.

Insgesamt stehen den geplanten Aufwendungen in Höhe von 13.043 TEUR Gesamterträge in Höhe von 13.116 TEUR gegenüber.

Liquiditätsplan

Die Liquidität der Heimbetriebsgesellschaft gilt entsprechend der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 auch im Wirtschaftsjahr 2023 als gesichert. Die liquiden Mittel erhöhten sich zum 31.12.2021 von 4.839 TEUR auf 5.479 TEUR.

Finanzplan

Der Finanzplan der Jahre 2022 – 2026 zeigt die mögliche Entwicklung der Gemeinnützigen Heimbetriebsgesellschaft bei stabilen Einnahmen bzw. Ausgaben.

Stellenplan

Die Planung weist eine Erweiterung von Stellen entsprechend den Vereinbarungen in den Entgeltverhandlungen aus. Diese ergibt sich auch aus der Umsetzung des seit 01.11.2019 gültigen Rahmenvertrages gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI zur vollstationären Pflege, welcher höhere Personalschlüssel für Pflege- und Betreuungspersonal in den Pflegeeinrichtungen vorsieht. Die Pflegekassen berücksichtigen diese Personalschlüssel in ihren Verhandlungen.

Ausblick

Wesentliche Änderungen der Tätigkeitsfelder der Gesellschaft sind nicht geplant.

Das Unternehmen deckt mit seinen Dienstleistungsangeboten ein breites Spektrum ab. Dies wird auch in Zukunft als Garant für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft gesehen.

Im Zusammenhang mit immer wieder auftretenden Corona Infektionen wird regelmäßig auf gesetzliche Vorgaben reagiert bzw. nach wie vorsorgliche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bewohner getroffen (z. B. Testungen von Bewohnern, Besuchern und Partnern...).

Durch das von der Bundesregierung beschlossene Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ist mit einer weiteren Steigerung der Vergütungen der Mitarbeiter und der Personalkosten im Jahr 2023 zu rechnen.

In diesem Zusammenhang werden neue Entgeltverhandlungen für die Pflegeeinrichtungen unumgänglich um die Finanzierung der Personalkosten zu sichern.

Für die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung müssen neue Entgelte mit dem Kommunalen Sozialverband verhandelt werden, damit die Mitarbeiter dieser Einrichtungen eine deutliche tarifliche Entwicklung ihrer Vergütung erfahren und die steigenden Sachkosten gedeckt werden können. Die allgemeine Entwicklung auf dem Pflegemarkt und die Möglichkeiten der Finanzierung von Pflegeleistungen werden stetig beobachtet und bewertet. Unter diesem Aspekt werden konzeptionelle Ansätze für die künftige Ausrichtung des Unternehmens diskutiert.

Als problematisch ist die aktuelle Entwicklung der Energie- (Strom, Gas, Öl) und Lebensmittelpreise anzusehen. Sollte sich die rasante Kostensteigerung in diesen Bereichen weiter fortsetzen muss mit den Kostenträgern nachverhandelt werden, da der Anstieg der gegenwärtigen Preise für diese Medien wegen Unvorhersehbarkeit (Krieg in der Ukraine) in keiner Preisverhandlung berücksichtigt werden konnten.

Bestandsgefährdungen für die kommenden Jahre sind für die Heimbetriebsgesellschaft aus gegenwärtiger Sicht dennoch nicht erkennbar.

Kirchberg, 26.08.2022

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflegeversicherungsgesetz	7.188.850	6.137.436	5.408.850	
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.679.262	1.394.996	1.203.828	
3.	Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	20.763	19.785	17.167	
4.	Erträge aus Berechnungen von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	796.505	807.665	740.876	
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	226.148	159.520	135.697	
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0	0	1.188.663	
7.	Erträge aus Behinderten- und sonstigen Betreuungsleistungen	3.204.501	2.905.389	2.800.327	
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	60.533	
9.	Personalaufwand	9.474.128	8.186.312	7.399.639	
9.1.	Löhne und Gehälter	7.514.762	6.347.883	5.946.509	
9.2.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. AV	1.959.366	1.838.429	1.453.130	
10.	Materialaufwand	2.201.705	1.906.421	2.258.403	
10.1	Lebensmittel	683.394	557.299	507.476	
10.2	Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.822	2.688	2.383	
10.3	Wasser, Energie, Brennstoffe	635.296	471.750	459.653	
10.4	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	880.193	874.684	1.288.891	
11.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	255.622	208.284	228.959	
12.	Mieten, Pacht, Leasing	37.916	38.266	28.851	
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	203.349	203.349	217.947	
14.	Abschreibungen	660.012	690.666	742.263	
14.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	660.012	690.666	661.938	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
14.2	Abschreibungen auf Forderungen und so. Vermögensgegenstände	0	0	80.325	
15.	Aufwendungen für Instandhaltung	604.958	484.707	460.641	
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.558	36.049	54.369	
17.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.388	
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124	650	4.267	
19.	Jahresüberschuss	72.355	76.785	598.884	

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	72	77	599	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	660	691	662	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	29	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-203	-203	-218	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	17	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-239	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	2	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	529	565	852	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-293	-405	-233	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-293	-405	-233	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-7	-21	-21	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	43	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	-7	-21	22	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	229	139	640	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.618	5.479	4.839	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	5.847	5.618	5.479	

Wirtschaftsplan 2023
C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Dienststart	Plan 2022		Ist-Besetzung Juli 2022		Plan 2023	
		VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe
1.	Leitung und Verwaltung	16,2	20	15,2	19	19,3	25
2.	Betriebsrat	0,4	0	0,2	0	0,2	0
3.	Wirtschaftsdienst zzgl. langzeitkrank*	28,4	39	27,8 0,8	41	27,3	41
4.	Pflege- u. Betreuungsdienst zzgl. Langzeitkrank/BV/Elternzeit*	137,5	178	122,8 10,4	175	148,9	195
5.	Ergotherapie	8,1	10	3,2	8	7,2	8
	Gesamt Summe inkl.*	190,6	247	169,2 180,4	243	202,9	269
	<u>Sonstiges Personal</u>						
6.	Auszubildende/Studenten	15	15	10	10	17	17
7.	Zivildienstleistende	0	0	0	0	0	0
8.	Freiwilliges Soziales Jahr	4	4	1	1	4	4

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflegeversicherungsgesetz	6.137	7.189	7.223	7.367	7.551
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.395	1.679	1.684	1.735	1.787
3.	Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	20	21	21	22	23
4.	Erträge aus Berechnungen von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	808	796	802	832	857
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	160	226	242	251	258
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	-	-	-	-	-
7..	Erträge aus Behinderten- und sonstigen Betreuungsleistungen	2.905	3.205	3.272	3.371	3.421
8.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
9.	Personalaufwand	- 8.186	- 9.474	- 9.663	- 9.856	- 10.053
9.1.	Löhne und Gehälter	- 6.348	- 7.515	- 7.665	- 7.818	- 7.974
9.2.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. AV	- 1.838	- 1.959	- 1.998	- 2.038	- 2.079
10.	Materialaufwand	- 1.907	- 2.201	- 2.233	- 2.286	- 2.342
10.1.	Lebensmittel	- 557	- 683	- 696	- 713	- 731
10.2.	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 3	- 3	- 3	- 4	- 4
10.3.	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 472	- 635	- 641	- 654	- 674
10.4.	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 875	- 880	- 893	- 915	- 933
11.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 208	- 256	- 259	- 265	- 270
12.	Mieten, Pacht, Leasing	- 38	- 38	- 39	- 40	- 41
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	203	203	192	192	192
14.	Abschreibungen	- 691	- 660	- 600	- 640	- 670

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
14.1.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	- 691	- 660	- 600	- 640	- 670
14.2.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
15.	Aufwendungen für Instandhaltung	- 484	- 605	- 545	- 580	- 600
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 36	- 13	- 14	- 16	- 17
17.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-			
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1	-	-	-	-
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77	72	83	87	96
	Gesamterträge					
	Gesamtaufwendungen					

II. Liquiditätsplan 2022 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	599	77	72	83	87	96
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	662	691	660	600	640	670
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	29	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-218	-203	-203	-192	-192	-192
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-239	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	852	565	529	491	535	574
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-233	-405	-293	-350	-430	-450
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-233	-405	-293	-350	-430	-450
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-21	-21	-7	0	0	0
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	43	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	22	-21	-7	0	0	0
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	640	139	229	141	105	124
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.839	5.479	5.618	5.847	5.988	6.093
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	5.479	5.618	5.847	5.988	6.093	6.217

Geplante Investitionen 2023Finanzierung aus laufender Geschäftstätigkeit

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungs- maßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
PH Anton-Günther-Weg	GWG: Ersatz Wäsche, Geschirr, Küchenzubehör	2.000			
	Investitionen Möbel für Bereichsküche WBR 2/3, Tische und Stühle Aufenthalt, Geräteersatz bei Bedarf		28.000		
	Instandhaltung Renovierung Aufenthaltsbereich WBR 2/3, incl. Erneuerung Fußboden, Sanierung Hang Außengelände			18.000	
	Summe:				48.000

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungs- maßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
PH am Pfarrwald	GWG: Plissees, Wäsche, Geschirr, Küchenzubehör	3.500			
	Investitionen Möbel PDL Zimmer, Speiseraum, Gardinen B1 Ware Bewohnerzimmer, Umgestaltung Außenbereich, Geräteersatz bei Bedarf		38.000		
	Instandhaltung Umbau 4 Bewohnerbäder, Umbau 1 Pflegebäd WBR 4			95.000	
	Summe:				136.500

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
PH Silberstraße	GWG Geschirr, Küchenzubehör, Matratzen Bettwäsche, Ersatz Kleingeräte, Beschaffung Fliegengitter	5.000			
	Investitionen Ersatz Pflegebetten und Möbel Bewohnerz., Ersatz Möbel Dienstzimmer, Medizinschrank, Ersatz Sitzgruppe Aufenthaltsraum, Ersatz PKW Caddy		55.000		
	Instandhaltung Renovierung 5 Bewohnerzimmer incl. Erneuerung Elektrik, Trockenlegung Kellerbereiche, Instandsetzung Fenster und Dach Jägerzimmer			50.000	
	Summe:				110.000

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
PH Borberg	GWG Geschirr, Küchenzubehör, Wäsche, Ersatz Kleingeräte	4.000			
	Investitionen Ersatz Küchenherd, Beschaffung System Speiserversorgung Zimmer, Pflegewagen, Ersatz Möbel Bewohnerzimmer und Stühle, Tische 1 WBR		50.000		
	Instandhaltung Renovierung Bewohnerzimmer inkl. Fußboden nach Bedarf, Tausch Fettabscheider, ggf. Sanierung Fassade, Dachbereiche			83.000	
	Summe:				137.000

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
WH für Werkstattgänger in Silberstraße	GWG Geschirr, Wäsche	1.000			
	Investitionen Erneuerung Beleuchtung, Ersatz Möbel Sitzecke, Ersatz Gartenmöbel und Anschaffung Sonnenschutz Sitzecke,		10.500		
	Instandhaltung Sanierung Bad inkl. Tausch Sanitärkeramik, Erneuerung Vordach, Instandsetzung Fenster und Türen, Renovierung Bewohnerzimmer			36.000	
	Summe:				47.500

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
WH für Menschen mit Behinderung Silberstraße	GWG Geschirr, Wäsche, Matratzen, Plissees Kleingeräte Hausmeister	5.000			
	Investitionen Erneuerung Beleuchtung, Ersatz Kippbratpfanne, Ersatz Möbel Bad und Wohngruppen		25.000		
	Instandhaltung Renovierungsarbeiten in Wohnbereichen, Erneuerung Küchenfußboden, Sanierung Pflegebad, Umrüstung Lüftungsanlage, Instandsetzung Fenster und Türen			40.000	
	Summe:				70.000

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
Silberstraße Außenwohnguppe	GWG Geschirr, Wäsche	500			
	Investitionen:		-		
	Instandhaltung Renovierungsarbeiten			500	
	Summe:				1.000

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungs- maßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
CMA Wohnstätte Haus „Wiesen“	GWG Ersatz Gardinen und Jalousien, LED Leuchten, Werkzeug für Therapien, Brotschneidemaschine	15.000			
	Investitionen Ersatz Büro- und Besucherstühle, Küche WBR 4, Umbau Dienstzimmer (Tresen, Tisch, Regale), Geräteersatz bei Bedarf		30.000		
	Instandhaltung Tausch Kesselanlage Heizung, Erneuerung Fußbodenbelag Zimmer und Flur, Sanierung von 2 Nasszellen, Renovierung Treppenhaus			64.000	
	Summe:				109.000

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
Außenwohngruppe Haus „Lichtblick“	GWG Ersatz Gardinen, Ersatz Werkzeug und Gartengeräte für Therapien	4.000			
	Investitionen Umsetzung Lichtkonzept für 4 Wohnungen, Ersatz Haushaltsgeräte bei Bedarf		10.000		
	Instandhaltung Renovierungsarbeiten, notwendige Instandh. Wasser, Heizung, Elektro			8.300	
	Summe:				22.300

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
Senioren Außenwohngruppe Haus „Kirchberg“	GWG:	-			
	Investitionen Ersatz Haushaltsgeräte bei Bedarf, Ersatz Möbel und Leuchten		3.500		
	Instandhaltung Renovierung Aufenthaltsbereich +Treppenhaus, Renovierung 3 Nasszellen			38.000	
	Summe:				41.500

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ambulanter PD	GWG Einbau Geschirrspüler, Material für Angebote	1.500			
	Investitionen:		-		
	Instandhaltung:			-	
	Summe:				1.500

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
Geschäftsleitung	GWG Hilfsmittel, Ausstattung	1.500			
	Investition Tausch Drucker, Kopierer, Anschaffung Zeiterfassung		43.000		
	Instandhaltung:			-	
	Summe:				44.500

Kostenstelle	Geplante Maßnahmen	Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltungsmaßnahmen	Gesamtbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
Altersgerechtes Wohnen über dem Pflegeheim	Instandhaltung: Renovierung Flur, anbringen von Wandschutz, Instandsetzung Fenster und Türen			10.000	
	Summe:	-	-	10.000	10.000
Betreutes Wohnen "Altes Stift"	Instandhaltung: Sanierung Bodenfliesen, Trockenlegung Kellerbereich			25.000	
	Summe:	-	-	25.000	25.000
Betreutes Wohnen "Am Borberg"	Instandhaltung: Sanierung Bodenfliesen und Malerarbeiten			8.000	
	Summe:	-	-	8.000	8.000
Gesamtaufwand Heimbetriebsgesellschaft		Geringwertige Güter (GWG)	Investitionen	Instandhaltung	Gesamtbetrag
		43.000	293.000	475.800	811.800

Entsorgungsgesellschaft Zwickauer Land mbH

Wirtschaftsplan 2023

**Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan der EGZ mbH für das Geschäftsjahr 2023**

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf der Grundlage der Kalkulation der Entgelte für den Landkreis Zwickau erstellt. Diese Planung wurde bis 2027 fortgeschrieben. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden die aktuellen Entwicklungen der Geschäftsbereiche der EGZ in den Jahren 2021 und 2022 (bis zur Erstellung der Planung) berücksichtigt. Die Planung wurde besonders durch die exorbitante Steigerung der Energiepreise sowie die Preissteigerungen auf Grund der Inflation, besonders im bisherigen Verlauf des Jahres 2022, beeinflusst.

Für 2023 wird im Vergleich zu 2022 eine deutliche Umsatzsteigerung prognostiziert. Diese Umsatzsteigerung ist auf den genannten Anstieg der Energiekosten und die hohe Inflation zurückzuführen, die zu deutlichen Kostensteigerungen in den einzelnen Segmenten der EGZ führt, und dies in Verbindung mit steigenden Personalkosten und deutlich höheren Betriebskosten.

Die Umsätze für die Sammlung und den Transport von Siedlungsabfällen und die Sammlung und den Transport von Papier, Pappen und Kartonagen steigen im Vergleich zu 2022, obwohl eine konstante Sammelmenge dieser Abfallfraktionen unterstellt wurde. Die Ursache für diese Umsatzsteigerung ist begründet durch die Weiterberechnung der höheren Energiekosten sowie der ebenfalls unterstellten Weiterberechnung der sonstigen prognostizierten Kostensteigerungen, in der Annahme steigender Zinsaufwendungen und steigender Abschreibungen wegen einer deutlichen Erhöhung der Anschaffungskosten für Ausrüstungsgegenstände.

Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die bisher unter Behälterhandling zusammengefassten Leistungen auf die Bereiche Sammlung von Kunststoffen, Sammlung von Schrott und Sammlung von Elektronikschrott umgegliedert. Dabei erhöht sich der entsprechende Umsatz im Vergleich zum Plan 2022 ebenfalls wegen der vorab genannten steigenden Kostenpositionen.

Die EGZ führt die Leistungen der Transponderausrüstungen von PPK-Behältern im Sammelgebiet fort. Ebenfalls werden die Beräumung der Wertstoffcontainerplätze und die Biotonnenreinigung fortgeführt.

Die Vermietung von Räumen an den ZAS erfolgt weiterhin. Bezüglich der Weiterberechnung von Diesel an den ZAS wird eine Kostenerhöhung auf Grund der steigenden Energiekosten geplant.

Im Entsorgungsaufwand beauftragter Unternehmen werden weiter nur die Fremdleistungen für die Biotonnenreinigung geplant.

Für die Entsorgung wilder Ablagerung an Wertstoffcontainern werden erstmals Kosten geplant.

In den Energiekosten wird eine erhebliche Steigerung prognostiziert. Für Dieselkraftstoff werden zusammen mit AdBlue in der Planung 2,00 €/Liter unterstellt. In diesem Bereich gibt es allerdings erhebliche Risiken, da die Auswirkungen des geplanten Ölembargos gegen Russland und des möglichen Ausfalls der Raffinerien in Schwedt und Leuna auch deutlich höhere Preise vorstellbar und eine Verknappung bis zu einem teilweisen Ausfall von Lieferungen wahrscheinlich machen.

Insgesamt steigen Materialaufwendungen 2023 im Vergleich zur Planung 2022 hauptsächlich wegen der gestiegenen Energiekosten.

Die Personalkosten werden durch den bestehenden und bereits 2022 fortgeschriebenen Haustarifvertrag mit ver.di bestimmt. Im Vergleich zum Plan 2022 steigen die Personalkosten 2023 wegen der tariflich vereinbarten Erhöhungen.

Die Abschreibungen steigen 2023 im Vergleich zu den Abschreibungen für das Jahr 2022, wegen der steigenden Anschaffungskosten für Fahrzeuge. Die Abschreibungen berücksichtigen den Bestand an Sammelfahrzeugen sowie geplante Neuinvestitionen.

Im Plan 2023 werden erneut die Kosten für die Herstellung der Oberflächenabdichtung separat ausgewiesen. Hier ist ebenfalls der Anteil der Kosten für die Deponienachsorge und Oberflächenabdichtung, die durch den Landkreis Zwickau übernommen werden, sowie die Entnahme aus den Rückstellungen der EGZ berücksichtigt.

Für 2023 werden erstmals wieder geringe Zinserträge unterstellt. Beim Zinsaufwand wird wegen der hohen Inflation eine deutliche Steigerung angenommen.

Für 2023 wird im Vergleich zum Plan für 2022 ein um 2 TEUR erhöhter Jahresüberschuss in Höhe von 11 TEUR erwartet.

Investitionsplan

Die wesentlichen Investitionen im Geschäftsjahr 2023 betreffen die Anschaffung von drei Sammelfahrzeugen. Zusätzlich ist die Anschaffung eines Transporters geplant.

In 2023 sind erneut Investitionen für Abfallbehälter und Transponder im erforderlichen Umfang geplant. Weiterhin ist es geplant, den vorhandenen Ölabscheider durch einen neuen zu ersetzen, sofern es nicht gelingt die 2022 laufenden Sanierungsarbeiten am bestehenden Ölabscheider erfolgreich abzuschließen.

Außerdem ist die Erneuerung von Hard- und Software, von kleineren Ausrüstungsgegenständen sowie bei der Büroausstattung geplant.

Die Vornahme der geplanten Investitionen ist vom Zustand der gegenwärtig eingesetzten Ausrüstungsgegenstände abhängig und wird ggf. auf die Folgejahre verschoben.

Finanzplanung

Im Finanzplan werden die Finanzierungsmittel-Einnahmen den Finanzierungsmittel-Ausgaben gegenübergestellt. Dabei werden die wesentlichen Investitionen für die Anschaffung neuer Sammelfahrzeuge und eines Transporters unter Vornahme einer Vollfinanzierung berücksichtigt. Die sonstigen Investitionen sollen aus liquiden Mitteln der Gesellschaft finanziert werden.

Die Maßnahmen zum Abschluss und für die Nachsorge der Deponie Lohe werden durch Entnahmen aus den Rückstellungen und die Weiterberechnung an den Landkreis Zwickau finanziert. Im Geschäftsjahr 2023 ist eine Entnahme aus den Rückstellungen von 2.693 TEUR geplant. Das Verfahren zur Genehmigung der Deponie Lohe durch die Landesdirektion Sachsen ist immer noch nicht abgeschlossen. Die Bearbeitung bei der Landesdirektion Sachsen verzögert sich immer wieder. Ob die Maßnahme 2023 im geplanten Umfang durchgeführt werden kann, ist noch nicht sicher. Gegebenenfalls ist hier eine weitere Verschiebung der Baumaßnahmen erforderlich.

Die planmäßige Tilgung der Darlehen ist in der Finanzplanung ebenfalls berücksichtigt. Die geplanten Maßnahmen führen zu einer Reduzierung der Liquidität der Gesellschaft um 2.716 TEUR.

Der Bestand der liquiden Mittel wurde auf das tatsächliche Ist der liquiden Mittel zum 31.12.2021 bezogen, um die 2022 nicht mehr durchführbaren Maßnahmen zur Herstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe, die auf die Folgejahre verschoben wurden, nicht doppelt im Bestand liquiden Mittel zu berücksichtigen.

Stellenplan

Der Stellenplan weist die für die Leistungsdurchführung erforderlichen Mitarbeiter aus.

Mittelfristplanung bis 2027

In der Mittelfristplanung bis 2027 wird eine jährliche Erhöhung der Umsatzerlöse unterstellt, die auf steigende Materialaufwendungen, auf höhere Betriebskosten, die steigenden Abschreibungen sowie auf höhere Personalkosten zurückzuführen ist. Ab 2024 wird ein Rückgang der Kostensteigerungen erwartet, aber eine weiterhin höhere Inflation als in den letzten Jahren.

Im Jahr 2023 und den Folgejahren wird eine Erhöhung der Vergütung der Mitarbeiter geplant. Diese Vergütung entspricht bis zum 30.04.2025 dem mit ver.di abgeschlossenen Haustarifvertrag und danach der Prognose der Gesellschaft.

Die Abschreibungen steigen von 2023 bis 2027 im Rahmen der Investitionstätigkeit der Gesellschaft, wobei weiter steigende Kosten für die Anschaffung der Fahrzeuge unterstellt werden.

Die Planung der Sammelmenngen erfolgt auf der Grundlage eigener Prognosen der Gesellschaft. Es werden konstante Sammelmenngen angenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigen jährliche Kostensteigerung.

Für die Folgejahre wird von einem deutlich steigenden Zinsniveau ausgegangen, was insbesondere den Zinsaufwand betrifft. Die Zinserträge werden nur leicht steigen. Wegen der für die Herstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe erforderlichen Mittelabflüsse spiegeln sich steigende Zinserträge in der Planung nur geringfügig wieder.

Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2027 werden positive Ergebnisse der Gesellschaft erwartet.

Investitionsplan bis 2027

In den Jahren 2023 bis 2027 ist im Bereich der Logistik der Austausch von jährlich drei Sammelfahrzeugen vorgesehen. Ab 2023 soll jährlich ein Transportfahrzeug ersetzt werden. Außerdem wird jährlich in den Behälterbestand der Gesellschaft investiert. Alle Investitionen sind abhängig vom Zustand der zu ersetzenden Ausrüstungsgegenstände und können sich ggf. zeitlich verschieben. Zeitliche Verschiebungen ergeben sich teilweise ebenfalls auf Grund sehr langer Lieferzeiten bestellter Ausrüstungsgegenstände.

Finanzplan bis 2027

Der Finanzplan wurde auf der Grundlage der Mittelfristplanung fortgeschrieben. Es wurde die Vollfinanzierung der wesentlichen Investitionen unterstellt, wobei sich diese auf die Anschaffung von Sammelfahrzeugen und Transportern konzentrieren. Sonstige Investitionen erfolgen aus liquiden Mitteln.

Im Finanzplan sind die Entnahmen aus den Rückstellungen für die Nachsorge und den Abschluss der Deponie Lohe berücksichtigt. Die wesentlichen Ausgaben für den Abschluss der Deponie Lohe werden in den Jahren 2023 und 2024 erwartet. In Abhängigkeit von der Bearbeitung der Genehmigung für die beantragte Änderung der Oberflächenabdichtung durch die Landesdirektion Sachsen kann sich hier eine Verschiebung des Zeitraums ergeben.

In den Jahren 2023 bis 2025 sinkt der Finanzmittelbestand der Gesellschaft, was im Wesentlichen auf die Entnahmen aus den Rückstellungen zurückzuführen ist. Ab 2026 steigt der Finanzmittelbestand der Gesellschaft leicht an.

Stellenplan bis 2027

Der Stellenplan weist die Mitarbeiter aus, die für die Tätigkeit der Gesellschaft erforderlich sind, wobei der Schwerpunkt im gewerblichen Bereich der Logistik liegt.

Liquiditätsplanung bis 2027

Der Liquiditätsplan zeigt in den Jahren 2023 bis 2025 eine Abnahme des Finanzmittelbestands am Ende der Periode, was auf die Entnahme aus den Rückstellungen für der Herstellung der Deponieoberflächenabdichtung zurückzuführen ist. Ab 2026 steigt die Liquidität der Gesellschaft leicht an.

Auch im Liquiditätsplan wurde wie in der Finanzplanung der Bestand der liquiden Mittel auf das tatsächliche Ist der liquiden Mittel zum 31.12.2021 bezogen, um die 2022 nicht mehr durchführbaren Maßnahmen zur Herstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Lohe, die auf die Folgejahre verschoben wurden, nicht doppelt im Bestand der liquiden Mittel zu berücksichtigen.

Im Liquiditätsplan wurde die Thesaurierung der Gewinne der Gesellschaft weiter unterstellt, was eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung der Liquidität der EGZ ist.

Reinsdorf, den 30.06.2022

Dr. Hahn

Anlagen
Wirtschaftsplan 2023
Mittelfristplanung bis 2027
Liquiditätsplanung bis 2027

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	3	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.167	4.541	4.512	entfällt
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	entfällt
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	34	entfällt
4.	Materialaufwand	849	506	447	4.1.+4.2.
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	819	478	421	Entsorgungsaufwand und RHB und Energiekosten
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	28	26	Fremdleistungen
5.	Personalaufwand	2.859	2.776	2.283	5.1.+5.2.
5.1.	Löhne und Gehälter	2.315	2.248	1.873	entfällt
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	544	528	410	entfällt
6.	Abschreibungen	660	523	486	entfällt
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	712	691	1.068	entfällt
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	1	entfällt
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	17	47	entfällt
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11	8	84	entfällt
11.	Ergebnis nach Steuern	22	20	132	1+2+3+8-4-5-6-7-9-10
12.	Sonstige Steuern	11	11	14	entfällt
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11	9	118	11-12
	Gesamterträge	5.172	4.541	4.547	1+2+3+8
	Gesamtaufwendungen	5.139	4.513	4.331	4+5+6+7+9

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	11	9	118	entfällt
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	660	523	486	entfällt
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.693	-2.594	291	entfällt
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-701	-675		
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-123	entfällt
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				entfällt
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			-26	entfällt
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	57	15	46	entfällt
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge				
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	11	8	83	entfällt
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	701	675		entfällt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen				
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	-11	-8	-83	entfällt
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	-1.965	-2.047	792	entfällt
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			26	entfällt
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.005	-853	-220	entfällt
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens				
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
27	(+) Erhaltene Zinsen			1	entfällt
28	(+) Erhaltene Dividenden				
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-1.005	-853	-193	entfällt
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens				
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	755	744	96	entfällt
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-497	-423	-384	entfällt
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen				
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung				
39	(-) Gezahlte Zinsen	-57	-15	-47	entfällt
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	201	306	-335	entfällt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	- 2.769	- 2.594	264	entfällt
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.916	8.652	8.652	entfällt
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	6.147	6.058	8.916	entfällt

Wirtschaftsplan 2023

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2020	Stellen insgesamt		
				Plan 2023	vIst 2022	Ist 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beschäftigte	4-11	68	56	56	55
	Geringfügig Beschäftigte					
	Summe		68	56	56	55

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 – 2026

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	4.541	5.167	5.278	5.436	5.678
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand	506	849	875	901	928
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	478	819	844	869	895
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28	30	31	32	33
5.	Personalaufwand	2.776	2.859	2.945	3.033	3.124
5.1.	Löhne und Gehälter	2.248	2.315	2.385	2.456	2.530
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	528	544	560	577	594
6.	Abschreibungen	523	660	618	661	748
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	691	712	731	751	771
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	20	30	30
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	59	66	80	88
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	11	18	12	14
11.	Ergebnis nach Steuern	20	22	45	28	35
12.	Sonstige Steuern	11	11	11	11	11
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9	11	34	17	24
	Gesamterträge	4.541	5.172	5.298	5.466	5.708
	Gesamtaufwendungen	4.513	5.139	5.235	5.426	5.659

II. Liquiditätsplan 2022 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	118	9	11	34	17	24
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	486	523	660	618	661	748
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	291	-2.594	-2.693	-2.653	-87	-15
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		-675	-701	-691	-23	-4
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-123					
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-26					
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	46	15	57	64	78	86
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge						
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	83	8	11	18	12	14
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen		675	701	591	23	4

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen						
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+))	-83	-8	-11	-18	-12	-14
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	792	-2.047	-1.965	-1.937	669	843
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
6	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	26					
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-220	-853	-1.005	-907	-939	-971
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
27	(+) Erhaltene Zinsen	1					
28	(+) Erhaltene Dividenden						
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	-193	-853	-1.005	-907	-939	-971
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	96	744	755	785	815	845
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-384	-423	-497	-454	-494	-615
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen						
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung						
39	(-) Gezahlte Zinsen	-47	-15	-57	-64	-78	-86

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	-335	306	201	267	243	144
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	264	-2.597	-2.769	-2.577	-27	16
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.652	8.652	8.916	6.147	3.570	3.543
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	8.916	6.058	6.147	3.570	3.543	3.559

Verkehrssicherheitszentrum Verwaltung GmbH Sachsenring

Wirtschaftsplan 2023

Vorbericht

Die Verkehrssicherheitszentrum Verwaltung GmbH Sachsenring ist persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG.

Die Haftungsvergütung und die Vergütung für die Geschäftsführung decken die laufenden Kosten.

Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Die Verkehrssicherheitszentrum Verwaltung GmbH Sachsenring plant ihre Entwicklung mit der Erstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes und darüber hinaus eines 5-Jahresplanes. Die Ergebnisse sind ausgeglichen.

Diese Pläne werden durch die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung überwacht, jährlich überarbeitet und somit den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst.

Ein eigenes Bankkonto ist nicht vorhanden, alle Geschäftsvorfälle laufen über das Bankkonto der VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG.

Die Liquiditätssituation ist unproblematisch.

Oberlungwitz, 09.11.2022

Ruben Zeltner
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2021	Erläuterungen <u>Plan 2023</u>
		2023 EUR	2022 EUR	EUR	
1	2	3	3	5	6
1.	Umsatzerlöse	144.800	142.900	148.713,08	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.741,44	
4.	Materialaufwand	0	0	0	
4.1.	Aufwendungen für RHB und bez. Waren	0	0	0	
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	
5.	Personalaufwand	142.300	140.400	149.954,52	
5.1.	Löhne und Gehälter	119.390	117.796	125.811,84	
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	22.910	22.604	24.142,68	
6.	Abschreibungen	0	0	0	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.573,46	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	800	914,08	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
11.	Ergebnis nach Steuern	500	500	840,62	
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	500	500	840,62	
	Gesamterträge	145.600	143.700	153.368,60	
	Gesamtaufwendungen	145.100	143.200	152.527,98	

Wirtschaftsplan 2023
B. Liquiditätsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	1	1	1	
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	45	
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	-1	-55	
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	9	
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	0	0	0	
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	0	0	0	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit					
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	0	0	0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Erläuterungen
		TEUR	TEUR	TEUR	
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	0	0	0	
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0	0	0	
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	0	0	0	

Wirtschaftsplan 2023

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Entgelt- gruppen	Stellen in Personen 2020	Stellen insgesamt		
				Plan 2023	vlst 2022	Ist 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beschäftigte	Einzelvertrag	1	1	1	1
	Geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
	Summe		1	1	1	1

Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
				2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	143	145	147	149	151
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0
4.1.	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	140	142	144	146	148
5.1.	Löhne und Gehälter	118	119	121	122	124
5.2.	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge	23	23	23	24	24
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3	3	3	3
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis nach Steuern	1	1	1	1	1
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	1	1	1	1
	Gesamterträge	144	145	148	150	152
	Gesamtaufwendungen	143	145	147	149	151

II. Liquiditätsplan 2022 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 20245	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit							
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	1	1	1	1	1	1
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	45	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55	-1	-1	-1	-1	-1
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Ertragsteueraufwand (+) und Ertragsteuerertrag (-)	0	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12	(-) Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
13	Ertragsteuerzahlungen (Zahlung und Erstattung saldiert -/+)	0	0	0	0	0	0
14	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 13)	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit							
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
29	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 15 bis 28)	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit							
30	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
32	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
34	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
35	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
38	(-) Auszahlungen aus Vorgängen von wesentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
40	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
42	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 30 bis 41)	0	0	0	0	0	0
43	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 14, 29, 42)	0	0	0	0	0	0
44	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
45	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0	0	0	0	0	0
47	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 43 bis 46)	0	0	0	0	0	0